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

CONTEM ESTE LIVRO 06548 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06548 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO DIARIO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

02/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	32.831.253,26	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	119.796.318,96	
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		51.371.845,61
C 1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		24.215.043,48
C 1.1.2.9.1.04.03.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		432.733,76
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N		10.128.208,92
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.324.095,74	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	26.498,12	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	67.514.388,17	
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	248.765,28	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	724.012,83	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	588.893,65	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	8.799.005,99	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	168.566,92	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	124.369,75	
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	1.374.317.206,92	
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	209.394.121,01	
C 1.2.1.1.1.99.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		26.279.571,54
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (		68.990.000,00
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		23.254.232,57
D 1.2.1.3.1.01.02.00 - ACOES (P)	5.600.000,00	
D 1.2.1.3.1.01.99.00 - OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (P)	72.856,05	
D 1.2.2.7.1.99.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	952.432,00	
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	215.537,11	
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	885.649,60	
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	6.089.128,05	
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.219.020,55	
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	634.693,57	
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	279.830,59	
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	1.058.210,98	
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	285.307,52	
D 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	163.529,88	
D 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	54.490,40	
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259.966,14	
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	18.426.427,93	
D 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	190.400,00	
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	2.785.897,24	
A TRANSPORTAR	1.859.030.874,21	204.671.635,88

02/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	1.859.030.874,21	204.671.635,88
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	104.881,20	
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	24.359.489,34	
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	8.430.778,98	
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	531.963,09	
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	3.196.172,42	
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	296.339,57	
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	21.420.672,29	
D 1.2.3.1.1.05.06.00 - EMBARCACOES (P)	8.200,00	
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	2.138.937,40	
D 1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS, GLEBAS (P)	1.009.478.472,00	
D 1.2.3.2.1.01.98.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	179.416.979,81	
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)	50.000,00	
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	364.830.018,54	
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	3.432.178,75	
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		6.199.189,45
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		15.579.996,11
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		15.932.086,82
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.256.983,51
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		9.258.638,33
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		706.682,61
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		38.215.816,79
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		41.513,75
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		5.607.873,04
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		928.505,91
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		48.150,01
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.325,16
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		169.400,50
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.728.898,98
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		697,97
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.779.720,71
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		46.519,59
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		22.592,35
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.768.185,14
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		97.174,61
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		4.502.911,27
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		556.611,95
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		102.234,84
A TRANSPORTAR	1.617.695.083,39	107.554.709,40

02/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	1.617.695.083,39	107.554.709,40
C 2.1.8.8.1.04.99.00 - OUTROS DEPOSITOS (F)		277,52
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		9.655.783,61
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.169.825,64
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		74.613,00
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		1.973.738,82
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7.293.824,30
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		6.012.647,41
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.249.062,11
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		9.250.290,19
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		71.914.718,58
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		7.257.066,14
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		52.378.102,10
C 2.2.8.9.1.98.11.00 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		3.289.881,34
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	731.473.533,68	
D 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.166.214.677,07	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	470.998.820,70	
D 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.459.135.435,88	
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		660.319.931,11
C 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.112.689.122,14
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		585.943.444,30
C 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.654.551.959,62
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.346.471,59
D 2.3.7.2.1.02.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	207.048.679,87	
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	10.248.095,89	
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	80.162.014,33	
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	8.848.120,19	
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		90.410.110,22
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		8.848.120,19
D 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS	20.759.471,24	
D 7.1.2.2.1.01.00.00 - OBRIGACOES CONVENIADAS	127.206.198,47	
D 7.1.2.3.1.02.00.00 - CONTRATOS DE SERVICOS	172.511.475,61	
D 7.1.2.3.1.03.00.00 - CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.119.687,41	
D 7.1.2.3.1.04.00.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.889.219,01	
D 7.1.2.3.1.06.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	22.997.186,40	
D 7.1.2.3.1.99.00.00 - OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.541.349,06	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	156.978.166,08	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.374.317.206,92	
A TRANSPORTAR	7.072.449.337,81	8.298.628.989,93

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4

02/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	7.072.449.337,81	8.298.628.989,93
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	209.394.121,01	
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	10.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	11.500,00	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	12.613.614,99	
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	99.258.230,41	
C 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		671.257,43
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR		18.646.063,81
C 8.1.2.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A LIBERAR		127.206.198,47
C 8.1.2.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR		1.442.150,00
C 8.1.2.3.1.02.01.00 - A EXECUTAR		172.511.475,61
C 8.1.2.3.1.03.01.00 - A EXECUTAR		8.119.687,41
C 8.1.2.3.1.04.01.00 - A EXECUTAR		36.889.219,01
C 8.1.2.3.1.06.01.00 - A EXECUTAR		22.997.186,40
C 8.1.2.3.1.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		18.541.349,06
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		30.288.501,49
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		90.410.110,22
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		8.848.120,19
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		12.613.614,99
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		14.817.819,19
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.374.317.206,92
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		209.394.121,01
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		11.500,00
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		12.613.614,99
C 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		8.848.120,19
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		90.410.110,22
Total ->	10.870.462.761,82	10.870.462.761,82

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 26074		
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	827.218,00	
A TRANSPORTAR	827.218,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 26074 DE TRANSPORTE	827.218,00	0,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		827.218,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	827.218,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		827.218,00
	Total ->	1.654.436,00	1.654.436,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26057		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.000.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26058		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.000,00
	A TRANSPORTAR	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26058 DE TRANSPORTE	4.000.000,00	4.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	5.000.000,00	5.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26073		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.070.278,01	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	16.070.278,01	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.070.278,01
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.070.278,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.070.278,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.070.278,01
	Total ->	48.210.834,03	48.210.834,03

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26081		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	469.800,40	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	68.556,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	401.244,40	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		469.800,40
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		469.800,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	469.800,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		469.800,40
	Total ->	1.409.401,20	1.409.401,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26089		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	708.793,64	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	708.793,64	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		708.793,64
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		708.793,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	708.793,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		708.793,64
	Total ->	2.126.380,92	2.126.380,92

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26091		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.899.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.899.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.899.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.899.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.899.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.899.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.899.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.899.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.899.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.899.000,00
	Total ->	14.495.000,00	14.495.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26093		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.260.009,94	
	A TRANSPORTAR	7.260.009,94	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 8

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26093 DE TRANSPORTE		7.260.009,94	0,00
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.260.009,94	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.260.009,94
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.260.009,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.260.009,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.260.009,94
Total ->		21.780.029,82	21.780.029,82

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26097			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.101.001,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.101.001,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.101.001,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.101.001,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.101.001,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.101.001,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.101.001,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.101.001,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.101.001,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.101.001,00
Total ->		10.505.005,00	10.505.005,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26098			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		53.375,26	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		53.375,26	
A TRANSPORTAR		106.750,52	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
9

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26098 DE TRANSPORTE		106.750,52	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			53.375,26
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			53.375,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.375,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.375,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.375,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.375,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.375,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.375,26
	Total ->	266.876,30	266.876,30

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26100			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		25.460.060,52	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		25.460.060,52	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.460.060,52
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.460.060,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.460.060,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.460.060,52
	Total ->	76.380.181,56	76.380.181,56

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26105			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.000.733,02	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		541.832,30	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		458.900,72	
	A TRANSPORTAR	2.001.466,04	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26105 DE TRANSPORTE	2.001.466,04	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.000.733,02
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.733,02
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.733,02	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.733,02
	Total ->	3.002.199,06	3.002.199,06

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA		
D	5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL	2.028.790.841,46	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.028.790.841,46
D	7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	2.028.790.841,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.028.790.841,46
	Total ->	4.057.581.682,92	4.057.581.682,92

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA		
D	5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.530.650.418,25	
C	5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB		162.991.291,88
C	5.2.1.1.2.99.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES		1.637.100,00
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	164.628.391,88	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		2.530.650.418,25
	Total ->	2.695.278.810,13	2.695.278.810,13

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
11

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
D	7.2.2.1.1.02.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	3.982.725,00	
D	7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI	341.087.909,91	
C	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		3.982.725,00
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		341.087.909,91
	Total ->	345.070.634,91	345.070.634,91

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	120.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		120.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	120.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	120.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		120.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	120.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00036		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 12

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00036 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00038			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
A TRANSPORTAR		3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
13

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00038 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00039			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00040			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
14

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00040		
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00049		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	120.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		120.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	120.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	120.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		120.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	120.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00065			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00087			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00096			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		157.060,48	
	A TRANSPORTAR	157.060,48	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00096 DE TRANSPORTE		157.060,48	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			157.060,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.060,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			157.060,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		157.060,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			157.060,48
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		157.060,48	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			157.060,48
Total ->		628.241,92	628.241,92

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00101			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		19.333,09	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			19.333,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.333,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.333,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.333,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.333,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.333,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.333,09
Total ->		77.332,36	77.332,36

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00191			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		982.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			982.000,00
A TRANSPORTAR		982.000,00	982.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00191 DE TRANSPORTE	982.000,00	982.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	982.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		982.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	982.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		982.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	982.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		982.000,00
	Total ->	3.928.000,00	3.928.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00192		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	27.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		27.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00202		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	750.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		750.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	750.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.500.000,00	750.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
18

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00202			
DE TRANSPORTE		1.500.000,00	750.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		750.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750.000,00
Total ->		3.000.000,00	3.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00203			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		750.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			750.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		750.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			750.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750.000,00
Total ->		3.000.000,00	3.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00205			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,00
A TRANSPORTAR		100,00	100,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 19

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00205 DE TRANSPORTE	100,00	100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00206		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	50,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		50,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00211		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.887,94	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.887,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.887,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.887,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.887,94	
	A TRANSPORTAR	5.663,82	3.775,88

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00211			
DE TRANSPORTE		5.663,82	3.775,88
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.887,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.887,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.887,94
Total ->		7.551,76	7.551,76

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00235			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00264			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
A TRANSPORTAR		3,00	3,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 21

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00264 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		89.777.372,03	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			89.777.372,03

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO .			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.070,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO .			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			2.070,00
	Total ->	89.779.442,03	89.779.442,03

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00001		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00002		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00003		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00003 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00005			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00005 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00006		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00007		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00007		
	DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00008		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00009		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00009 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00010		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
31

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00024 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
	A TRANSPORTAR	0,01	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043 DE TRANSPORTE		0,01	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00054			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00054 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00055		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00056		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00056			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00060			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00072			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00072 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00081		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	704.109,29	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		704.109,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	704.109,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		704.109,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	704.109,29	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		704.109,29
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	704.109,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		704.109,29
	Total ->	2.816.437,16	2.816.437,16

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00085		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00085 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00086		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00090		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
	A TRANSPORTAR	0,03	0,03

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00090 DE TRANSPORTE	0,03	0,03
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00091		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00092		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00092 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00093		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00094		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00095		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00096		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00101		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00101 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00102		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00103		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00103 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00104			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00105			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00105 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
A TRANSPORTAR		3,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00110			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00111			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00111 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00112			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00113			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00114		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00115		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00116		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00116 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00117		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00118		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00118 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00119			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00120			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00120 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00121		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00122		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00122 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00123			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00124			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00124 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00125			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00126			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
A TRANSPORTAR		3,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00126 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00127			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00128			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00128 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00129			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00130			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00131		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00132		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00157			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
64

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00157 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00158			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00159			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00159			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00160			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00161			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00161 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00185			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00186			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00186 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00187		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00188		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00188 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00189			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00190			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00190 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00191		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00192		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00194		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00196		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	23.304,52	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		23.304,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	23.304,52	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.304,52
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.304,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		23.304,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	23.304,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.304,52
	Total ->	93.218,08	93.218,08

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00233		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	3.486,97	
	A TRANSPORTAR	3.486,97	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00233 DE TRANSPORTE	3.486,97	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		3.486,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.486,97	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.486,97
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.486,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.486,97
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.486,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.486,97
	Total ->	13.947,88	13.947,88

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	737,76	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		737,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	737,76	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		737,76
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	737,76	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		737,76
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	737,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		737,76
	Total ->	2.951,04	2.951,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00235		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00235 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.23/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.17/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.15/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.16/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.14/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.13/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.13/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.24/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.22/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.21/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 26/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 20/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 20/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 27/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 24/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 31/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 31/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 29/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 30/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 30/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 23/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 21/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 25/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 25/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 28/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 21/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.24/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 31/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.17/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 25/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.15/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.15/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 27/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 26/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 26/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 23/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 29/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.21/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.21/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 24/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.13/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 30/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 30/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.23/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.14/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 20/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 20/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 28/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.22/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.16/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014 Obs. As parcelas ref. jul/20 a dez/20 foram suspensas devido adesao a LC 172/2020			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		188.256,56	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/60 janeiro/21 divida Desenvolve SP			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/60 janeiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 P.A. 11268/2016 OBS. as parcelas ref. aos meses ago/20 a dez/20 foram suspen sas devido adesao a LC 173/2020			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.029,91	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/240 janeiro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15 Obs. As Parcelas ref.jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.024,55	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 32/240 - janeiro/2021 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 377 P.A 32.730/2017 obs. As parcelas rf jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
adesao a LC 173/2020			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		201.702,52	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/88 Janeiro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/240 janeiro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15 Obs. As Parcelas ref.jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.024,55

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jan/21 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014 Obs. As parcelas ref. jul/20 a dez/20 foram suspensas devido adesao a LC 172/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			188.256,56

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/60 janeiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 P.A. 11268/2016 OBS. as parcelas ref. aos meses ago/20 a dez/20 foram suspen sas devido adesao a LC 173/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.029,91

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/88 Janeiro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 32/240 - janeiro/2021			

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
Amortizacao Parcela 32/240 - janeiro/2021		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 377 P.A 32.730/2017		
obs. As parcelas rf jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a		
adesao a LC 173/2020		
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		201.702,52
Total ->	7.248.068,59	7.248.068,59

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	18.223.372,88	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		2.996,00
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		20.273,90
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.561.273,47
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		154,70
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		719,34
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.865.148,42
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		287.543,99
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		46.816,94
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		328.056,94
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		97.658,21
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.794.848,35
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		43.665,59
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		16.244,08
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		5.057,83
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		2.690.134,29
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.462.780,83
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	18.200.102,98	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	15.488.666,78	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		15.488.666,78
A TRANSPORTAR	51.912.142,64	33.712.039,66

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		51.912.142,64	33.712.039,66
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS			2.711.436,20
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			15.488.666,78
	Total ->	51.912.142,64	51.912.142,64

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		268.255.293,77	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			5.493.022,19
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			125.334,10
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			1.349.146,83
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			13.638.710,94
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			666.588,09
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			5.223.701,59
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			45.747.328,65
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			527.925,11
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			16.333,08
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			639.506,58
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			2.778,07
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			5.768,96
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			148,56
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			68.724,41
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			13.171,86
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			315.859,26
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			109.376,63
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			23.956,22
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			38,38
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			245,48
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			224.950,78
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN			5.088.247,93
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			7.222.055,76
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			4.951,84
	A TRANSPORTAR	268.255.293,77	86.507.871,30

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
DE TRANSPORTE		268.255.293,77	86.507.871,30
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			109.428,01
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			10.689.123,68
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			5.265.833,12
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			52.591.319,55
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			65.753.724,13
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			471.678,49
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			39.594,12
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			102.530,51
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			34.987.331,30
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			2.330.452,23
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.052.984,71
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			333.970,85
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.019.451,77
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		268.257.363,77	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			268.257.363,77
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		121.900.712,35	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		146.356.651,42	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		49.236.705,03	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			268.257.363,77
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			49.236.705,03
Total ->		854.006.726,34	854.006.726,34

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			25.358.486,64
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.444.411,10	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		990,36	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.518.263,88	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		13.150.744,83	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		94.335,70	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		149.740,77	
A TRANSPORTAR		25.358.486,64	25.358.486,64

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		25.358.486,64	25.358.486,64
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			25.358.486,64
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		25.208.745,87	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		149.740,77	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			25.358.486,64
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		25.358.486,64	
Total ->		76.075.459,92	76.075.459,92

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			77,63
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		56,90	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20,73	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			77,63
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		77,63	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			54,87
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			22,76
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			25.208.760,09
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		77,63	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		25.208.760,09	
Total ->		25.208.992,98	25.208.992,98

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		5.200.710,49	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			5.200.710,49

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		700,32	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		5.550,51	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		30.919,47	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
96

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			5.550,51

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			30.919,47

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,72

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			700,32
	Total ->	5.241.529,51	5.241.529,51

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.420.346,70	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.420.346,70
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.420.346,70
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	3.420.346,70	
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.420.346,70	
C	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		3.420.346,70
	Total ->	10.261.040,10	10.261.040,10

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		
C	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.696,12
D	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	43.696,12	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	43.696,12	
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		43.696,12
C	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		43.696,12
D	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	43.696,12	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.090,39

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.		

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			12.690,45

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			147.182,33

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			194,70

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			37.868,77

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
99

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			3.627,72

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		147.182,33	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.090,39	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.690,45	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
100

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		194,70	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		37.868,77	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.627,72	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		147.182,33	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.090,39	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		194,70	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		12.690,45	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		37.868,77	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.627,72	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			194,70

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.090,39

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			12.690,45

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
103

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			147.182,33

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			3.627,72

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			37.868,77
Total ->		538.397,08	538.397,08

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00069			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
Total ->		1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00074		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00075		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00101 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00102		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00107 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00109			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00110			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00111			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00111 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00112		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00113		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00114		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00114 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00138 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00139		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
110

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00181 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00184			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00185			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00190			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00190 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00191		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00192		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00193		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00193 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00194		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00197		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00197 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00200		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00200 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00201		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00202		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00203		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00203 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00204			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00205			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00206			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00206 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00211		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00216		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00216 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00223		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00223 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00224			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00229			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00229 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00234		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00234 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00239		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00240		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00241		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00241 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00242		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00264		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00267 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00268		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00269		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00272		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00273		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00273 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00276 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00277			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00278			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00279			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00279 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00284 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00285		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00288		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00289		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00289 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00320		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00321		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00321 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00324 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00327 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00330 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00338		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00339		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00340		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00340 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00343 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00344		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00345		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00346		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00346 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00347		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00348		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00349 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00354 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00356		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00426		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00427		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00427 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00428		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00429		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00430		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00430 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00433			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00433 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00439		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00439 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00447		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00603		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00604 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00953 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00963		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00963 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			21.819,29

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			496.984,82

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		21.819,29	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		496.984,82	
	Total ->	528.404,11	528.404,11

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
159

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		505.054.711,00
D	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	377.458.735,10	
D	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	127.595.975,90	
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	505.054.711,00	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	505.054.711,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		505.054.711,00
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		505.054.711,00
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	30.277.583,13	
C	8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		30.277.583,13
	Total ->	1.545.441.716,13	1.545.441.716,13

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	25.258.486,64	
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		25.208.745,87
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		49.740,77
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		25.258.486,64
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	25.258.486,64	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		25.258.486,64
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	25.258.486,64	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.		

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)			28.231,29

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			22.980,83

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			1.192.208,34

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			105,26

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			73.792,45

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			39.647,21

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)			7.824,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			5.331,85

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			28.166,96

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)			4.598,86

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			7.659,74

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			494.425,54

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			16.286,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			325.720,66

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			210,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			2.061.314,79

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			1.909,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			441.186,39

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)			197.275,87

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			106.428,73

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			11.408,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			977,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			540,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			2.595,90

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		1.128.986,99	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		635.972,41	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		2.195.021,05	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		453.910,68	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		1.236.989,70	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		81.876,96	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		5.920.760,55	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		197.275,87	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.331,85	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		325.720,66	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		540,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.192.208,34	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		105,26	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		22.980,83	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		441.186,39	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		16.286,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		28.166,96	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.061.314,79	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		106.428,73	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		28.231,29	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		210,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.824,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.659,74	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		494.425,54	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.598,86	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		11.408,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.595,90	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		73.792,45	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.909,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		977,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		39.647,21	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			453.910,68

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.236.989,70

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.195.021,05

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			635.972,41

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.128.986,99

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			81.876,96

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.920.760,55
Total ->		92.499.802,93	92.499.802,93

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		805.103.857,21	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		639.973.995,38	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.445.077.852,59	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.445.077.852,59
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			1.445.077.852,59
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.445.077.852,59	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			1.445.077.852,59
Total ->		4.335.233.557,77	4.335.233.557,77

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			23.179.901,30
A TRANSPORTAR		0,00	23.179.901,30

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	23.179.901,30
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.179.901,30
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.179.901,30	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		23.179.901,30	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			23.179.901,30
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		23.179.901,30	
Total ->		69.539.703,90	69.539.703,90

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			64.394.597,15
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			706.039,87
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			61.206,31
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			10.285.969,81
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO			296.632,12
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO			26.561,76
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			36.271,54
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			65.078,11
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			526.369,14
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.424.651,58
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			2.099.324,08
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE			474.170,25
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			2.205.818,63
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH			88,78
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)			5.088.247,93
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			2.001.849,14
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			894.178,52
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)			2.574.105,68
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			108.743,95
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			2.371.115,55
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		41.471.049,76	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		2.261.110,76	
A TRANSPORTAR		43.732.160,52	126.641.019,90

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	43.732.160,52	126.641.019,90
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	77.577,71	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	861.971,25	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.900.960,37	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âª SALARIO	2.518.511,54	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	824.039,40	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.324.551,91	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	346.483,41	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	242.117,39	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.422.277,65	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.481.938,48	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	37.641,74	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	205.820,85	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.285.969,81	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	323.193,88	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	61.206,31	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.371.115,55	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.001.849,14	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.662.007,52	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	351.196,40	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	354.843,47	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	108.743,95	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	668.674,91	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	202.244,00	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	342,76	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.251,00	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	7.440.077,51	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	432.193,38	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	998.113,03	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	172.795,17	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	136.920,85	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	15.786.638,07	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	161.314,61	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.749,46	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.509.660,91	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	36.271,54	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	65.078,11	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	526.369,14	
A TRANSPORTAR	71.915.712,18	0,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	71.915.712,18	0,00
D 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES	120.000,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.574.105,68	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	5.088.247,93	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.205.818,63	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	88,78	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	146.672,96	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	858.213,22	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.043.574,11	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		135.043.574,11
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	135.043.574,11	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		135.043.574,11
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	135.043.574,11	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	135.043.574,11	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		135.043.574,11
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		135.043.574,11
Total ->	666.815.316,34	666.815.316,34

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	17.962,93	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	6.854,38	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.392,56	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	46.165,99	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	300,00	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	14.495,45	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	1.320,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		6.125,20
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.856,20
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.987,73
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.993,80
C 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		300,00
A TRANSPORTAR	88.491,31	18.262,93

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
180

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	88.491,31	18.262,93
C	3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		1.320,00
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.392,56
C	3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		46.165,99
C	3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -		6.854,38
C	3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		31,06
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		14.464,39
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		88.491,31
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.491,31	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		88.491,31
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.491,31	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		88.491,31
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		88.491,31
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	88.491,31	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.491,31	
	Total ->	442.456,55	442.456,55

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		8.600.470,83
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		8.360,00
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		53.598.796,60
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	62.207.627,43	
	Total ->	62.207.627,43	62.207.627,43

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	2.940,64	
	A TRANSPORTAR	2.940,64	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
DE TRANSPORTE		2.940,64	0,00
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.067.203,90	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		9.481,40	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		4.486,85	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.084.112,79

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		1.010,12	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		86.800,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DOPPLER VASCULAR PORTATIL			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DOPPLER VASCULAR PORTATIL CPL 448/20, NE 13259/20, NF 7163 MEDMEGA INDUSTRIA EQUIP.MED.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.005,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCUDOS DE PROTECAO BALISTICA P/CGM CPL 420/20, NE 13251/20, NF 10640 INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.SEG.			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		31.120,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FONTE DE ALIMENTACAO CABO ADAPTADOR CPL 341/20, NE 12265/20, NF 175287 CARL ZEISS DO BR.LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		640,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		152,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOTOPODADOR DE GALHOS C/EXTENSOR P/SEMA CPL 890/19, NE 11647/20, NF 791 CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA			
D 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)		1.121,48	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		34.841,40	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.150,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORA DE ROUPA 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16040/20, NF 2054 MASTER ELETRODOMESTICOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		1.525,46	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16041/20, NF 2055 MASTER ELETRODOMESTICOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		19.129,27	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V - CPL v003.831/19 - NE. 16042/20 - DANFE 2089 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		0,46	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V - CPL v003.831/19 - NE. 16520/20 - DANFE 2089 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		762,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16040/20, NF 2057 MASTER ELETRODOMESTICOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		124,54	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16039/20, NF 2057 MASTER ELETRODOMESTICOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		19.129,27	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V - CPL v003.831/19 - NE. 16521/20 - DANFE 2089 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		762,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16042/20, NF 2057 MASTER ELETRODOMESTICOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		577,17	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16042/20, NF 2055 MASTER ELETRODOMESTICOS			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		701,71	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		13.875,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		13.875,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.946,39	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.833,88	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42745 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		214,30	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42839 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.144,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42771 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.928,70	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42759 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		857,20	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42848 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42836 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.144,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42843 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42760 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		857,20	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42778 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
193

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42780 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 - NE. 12373/20 - DANFE 6278 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		46.496,49	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42847 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		208,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42843 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42766 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42840 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.080,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42845 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42848 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		857,20	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42845 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42745 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		208,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42768 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42755 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42752 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42764 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42757 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42762 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		450,05	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42761 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.456,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42744 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.285,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42746 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS INFANTIS COLORIDAS MESAS REDONDAS INFANTIS COLORIDAS P/ MUSEU HISTORICO SOROCABANO CPL 50/20, NE 11057/20, NF 11482 SCHOOL CENTER IND.DE MOVEIS ESCOLARES			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.020,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42847 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		214,30	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42753 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42777 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42746 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42752 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42835 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.352,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 204

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42765 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42751 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42837 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.144,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42835 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.392,95	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42773 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42842 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		535,75	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42779 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42848 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42779 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42777 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42750 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42842 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42760 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42757 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42775 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.248,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42778 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42835 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.352,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42771 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.872,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42772 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		428,60	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42755 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42764 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		428,60	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42758 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42781 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42775 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.248,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42841 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42755 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42764 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42754 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.714,40	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42780 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42747 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42840 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.080,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42838 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		428,60	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42767 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		750,05	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42765 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42749 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42766 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42747 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42753 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42775 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.285,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42758 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42762 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42744 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.248,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42841 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42844 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42765 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42849 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.120,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42752 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42757 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42770 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 - NE. 12371/20 - DANFE 6278 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		40.751,81	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42748 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42762 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42837 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.144,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42840 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.143,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42773 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42751 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		857,20	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42759 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42748 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42777 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		857,20	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42749 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42769 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42750 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras .			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		300,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42761 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.456,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42745 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		208,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42761 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.500,10	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42780 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42767 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42751 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42770 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		321,45	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42836 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.178,65	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42844 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42833 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.080,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42759 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42760 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42750 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42779 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		535,75	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42845 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42839 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.178,65	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 - NE. 12372/20 - DANFE 6278 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		46.496,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42838 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42748 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42842 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42754 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.664,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42838 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42744 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.248,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42749 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42778 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42837 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.178,65	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42847 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		208,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42769 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42771 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.872,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42772 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42758 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,25	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42781 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42836 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.144,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42839 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.144,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42766 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42844 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		535,75	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42768 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42747 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42772 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42754 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.664,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42849 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.120,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42781 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42768 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42833 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.080,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42843 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42770 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42769 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42849 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.214,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42841 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42833 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.143,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42773 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42746 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.560,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42767 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		956,80	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO FILTROS CENTRAIS P/SEDU CPL 832/18, NE 12603/20, NF 5 FLORENCIO & NOBREGA MANUTENCOES			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		55.160,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO FILTROS CENTRAIS P/SEDU CPL 832/18, NE 7735/20, NF 4 FLORENCIO & NOBREGA MANUTENCOES			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		18.380,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		10.927,39	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		699.201,02	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOTOPODADOR DE GALHOS C/EXTENSOR P/SEMA CPL 890/19, NE 5114/20, NF 791 CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		2.355,90	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		2.070,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATARAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL V008.747/2017 - NE 536/21 - NFSe 6497 DE 07/01/21 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		341.898,03	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
13a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATARAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL V008.747/2017 - NE 536/21 - NFSe 6502 DE 15/01/21 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		812.591,59	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			107.359,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			57.061,93

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			207.836,56

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			41.122,01

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			108.511,62

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.427,01

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,78

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/60 janeiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 P.A. 11268/2016 OBS. as parcelas ref. aos meses ago/20 a dez/20 foram suspen sas devido adesao a LC 173/2020			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.029,91

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014 Obs. As parcelas ref. jul/20 a dez/20 foram suspensas devido adesao a LC 172/2020			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			188.256,56

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/240 janeiro/21			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/240 janeiro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15 Obs. As Parcelas ref.jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.024,55

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/88 Janeiro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 32/240 - janeiro/2021 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 377 P.A 32.730/2017 obs. As parcelas rf jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			201.702,52

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42759 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			857,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42844 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			535,75

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42777 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42847 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			214,30

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42751 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42761 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.456,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42765 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42749 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42778 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42839 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.144,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42753 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42759 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42777 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			857,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42747 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 - NE. 12372/20 - DANFE 6278 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			46.496,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42845 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42781 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16040/20, NF 2057 MASTER ELETRODOMESTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			124,54

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42748 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42847 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			208,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42839 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.144,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42847 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			208,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42778 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.24/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.24/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42780 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42769 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42754 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.664,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16039/20, NF 2057 MASTER ELETRODOMESTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.129,27

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42841 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42771 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.928,70

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V - CPL v003.831/19 - NE. 16042/20 - DANFE 2089 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			0,46

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42845 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42779 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42771 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.872,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATARAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL V008.747/2017 - NE 536/21 - NFSe 6497 DE 07/01/21 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341.898,03

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.196,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42775 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.248,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -		

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42766 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42773 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42755 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42833 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.080,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42752 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42755 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42757 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42775 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.248,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42765 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42837 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.144,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42767 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42749 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42765 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42840 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.080,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42745 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			208,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V - CPL v003.831/19 - NE. 16520/20 - DANFE 2089 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			762,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.15/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.15/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16041/20, NF 2055 MASTER ELETRODOMESTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.129,27

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42838 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42749 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.23/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42841 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42757 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOTOPODADOR DE GALHOS C/EXTENSOR P/SEMA			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOTOPODADOR DE GALHOS C/EXTENSOR P/SEMA CPL 890/19, NE 5114/20, NF 791 CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.355,90

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42839 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.178,65

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42768 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42836 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.144,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42777 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42844 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42744 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.248,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42755 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42747 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42748 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 - NE. 12373/20 - DANFE 6278 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			46.496,49

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42762 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42746 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42778 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS INFANTIS COLORIDAS MESAS REDONDAS INFANTIS COLORIDAS P/ MUSEU HISTORICO SOROCABANO CPL 50/20, NE 11057/20, NF 11482 SCHOOL CENTER IND.DE MOVEIS ESCOLARES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.020,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.21/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.21/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42770 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42768 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42762 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			450,05

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42775 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.285,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42835 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.352,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42833 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.080,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42752 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42837 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.144,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42770 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		321,45

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42838 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		428,60

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS		

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42835 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.392,95

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42751 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORA DE ROUPA 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16040/20, NF 2054 MASTER ELETRODOMESTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.525,46

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42843 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12392/20, NF 69290 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42845 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42747 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42848 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42769 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42781 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42752 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42762 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42754 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.664,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42838 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42764 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42772 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12391/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUSICAO DE CONJUNTO REFEITORIO MBR-03 - PA 18441/20 - NE. 12371/20 - DANFE 6278 - CANTARES MAGAZINE - EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.751,81

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42773 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO FILTROS CENTRAIS P/SEDU CPL 832/18, NE 7735/20, NF 4 FLORENCIO & NOBREGA MANUTENCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			18.380,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42761 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.500,10

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16042/20, NF 2055 MASTER ELETRODOMESTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			701,71

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42844 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42768 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42766 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42849 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.120,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42836 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.178,65

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42767 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			750,05

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO FILTROS CENTRAIS P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO FILTROS CENTRAIS P/SEDU CPL 832/18, NE 12603/20, NF 5 FLORENCIO & NOBREGA MANUTENCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			55.160,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42753 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42849 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.120,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42773 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42848 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			857,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42848 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42760 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42760 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42842 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42780 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.22/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42745 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			208,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42841 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOTOPODADOR DE GALHOS C/EXTENSOR P/SEMA CPL 890/19, NE 11647/20, NF 791 CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.121,48

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42757 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42840 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.080,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42842 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			535,75

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42779 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42766 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42767 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42746 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42751 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			857,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42835 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.352,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.16/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69286 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO LAVADORAS DE ROUPAS 15KG P/SEDU CPL 831/19, NE 16042/20, NF 2057 MASTER ELETRODOMESTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			577,17

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42843 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42761 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.456,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42781 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42772 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42836 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.144,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42750 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42758 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69319 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42780 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42759 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DOPPLER VASCULAR PORTATIL CPL 448/20, NE 13259/20, NF 7163 MEDMEGA INDUSTRIA EQUIP.MED.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.005,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42764 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS 15KG - 127V - CPL v003.831/19 - NE. 16521/20 - DANFE 2089 - MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			762,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12379/20, NF 42771 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.872,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42754 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.714,40

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
13a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATARAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL V008.747/2017 - NE 536/21 - NFSe 6502 DE 15/01/21 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			812.591,59

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras .			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			300,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42833 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.143,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 42758 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12508/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.17/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.17/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42745 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			214,30

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12379/20 - DANFE 42750 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCUDOS DE PROTECAO BALISTICA P/CGM			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCUDOS DE PROTECAO BALISTICA P/CGM CPL 420/20, NE 13251/20, NF 10640 INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.SEG.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.120,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42772 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			428,60

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42760 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			857,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42746 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69288 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42748 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.14/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.14/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12506/20, NF 69289 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12390/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42837 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.178,65

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS REFEITORIO JUVENIL P/SEDU P.A.18441/20 NE 12507/20, NF 69287 MAQMOVEIS IND.COM DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			956,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FONTE DE ALIMENTACAO CABO ADAPTADOR CPL 341/20, NE 12265/20, NF 175287 CARL ZEISS DO BR.LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			640,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42770 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42758 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12400/20, NF 42842 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42779 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			535,75

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 42744 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.285,80

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 42744 MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.248,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS -			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42769 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.13/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42849 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.214,50

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42840 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.143,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12401/20 - DANFE 42764 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			428,60

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441/20, NE 12401/20, NF 42843 MILANFLEX INDUSTRA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,25

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE.12400/20 - DANFE 42750 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.560,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 23/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 28/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 28/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 21/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 26/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 30/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 30/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 20/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 25/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 25/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 31/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 24/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 27/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 27/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 29/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		57.061,93	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		207.836,56	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.427,01	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		107.359,04	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		41.122,01	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		108.511,62	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,78	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.13/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.13/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.16/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 26/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.21/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 29/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.18/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.17/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.15/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 31/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 32/240 - janeiro/2021 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 377 P.A 32.730/2017 obs. As parcelas rf jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		201.702,52	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 20/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 25/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 25/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.19/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 24/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 23/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 23/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.24/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 28/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 28/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/60 janeiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 P.A. 11268/2016 OBS. as parcelas ref. aos meses ago/20 a dez/20 foram suspen sas devido adesao a LC 173/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.029,91	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014 Obs. As parcelas ref. jul/20 a dez/20 foram suspensas devido adesao a LC 172/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		188.256,56	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.14/28			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.14/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.23/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.22/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 30/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/88 Janeiro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 21/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 27/60			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 27/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/240 janeiro/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15 Obs. As Parcelas ref.jul/20 a dez/20 foram suspensas devido a adesao a LC 173/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.024,55	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			86.800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.875,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.010,12

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.833,88

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.946,39

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.875,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			152,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			34.841,40

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.150,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			699.201,02

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
350

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM janeiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			10.927,39

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.070,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			1.987,78

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			343.376,13

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			2.865,45

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			295,91

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			17.415,94

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			812,54

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		343.376,13	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		17.415,94	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.987,78	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.865,45	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		295,91	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		812,54	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		295,91	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		343.376,13	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.865,45	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.987,78	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.415,94	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		812,54	

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			812,54

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.865,45

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.987,78

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			295,91

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			343.376,13

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio janeiro/2021.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			17.415,94

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima nona liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.088.247,93

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima nona liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		5.088.247,93	
	Total ->	17.750.461,29	17.750.461,29

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
D	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)	1.987,78	
D	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	343.376,13	
D	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	20.577,30	
D	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	812,54	
C	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.987,78
C	4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		343.376,13
C	4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		20.577,30
C	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		812,54
	Total ->	366.753,75	366.753,75

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	242.315.242,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		242.315.242,90
	Total ->	242.315.242,90	242.315.242,90

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.268.091,87
C	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.902.344,33
C	2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		267.802,54
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.100,00
C	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		30.144,19
C	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		144.778,19
D	3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	55.247,72	
	A TRANSPORTAR	55.247,72	37.614.261,12

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	55.247,72	37.614.261,12
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.047,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	666.862,56	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	652.799,11	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	26.564,15	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	242,40	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.197,55	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.115,34	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.131,82	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.697,10	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	88.835,83	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.773,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	18.698,64	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	4.061,01	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.231,23	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	228.925,09	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.228,60	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	9.430,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	92.078,30	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	10.158,04	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	150.773,80	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.043.419,80	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	19.283.257,79	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.703.736,55	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.033.789,94	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	388.228,17	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	64.432,70	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.325,00	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	9.950,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	10.088.141,37	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	5.110,28	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	394.512,06	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16.396,06	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	327.189,20	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	540.278,99	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	144.778,19	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	30.144,19	
A TRANSPORTAR	37.290.110,86	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 359

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	37.290.110,86	0,00
D	3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	267.802,54	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.100,00	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.113.048,83	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.113.048,83
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	38.113.048,83	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		38.113.048,83
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	38.113.048,83	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		38.113.048,83
	Total ->	151.953.407,61	151.953.407,61

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		34.954.150,25
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	11.340.637,55	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	22.851.599,67	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	761.913,03	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	34.954.150,25	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		34.954.150,25
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	11.340.637,55	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		11.340.637,55
	Total ->	81.248.938,05	81.248.938,05

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		46.150.473,46
	A TRANSPORTAR	0,00	46.150.473,46

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	0,00	46.150.473,46
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	41.513,75	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	5.607.873,04	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	928.505,91	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	48.150,01	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.998.902,93	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.033.351,08	
D	2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	267.802,54	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.100,00	
D	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	30.144,19	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	74.613,00	
D	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.118.517,01	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.302.353,27	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		37.302.353,27
D	6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.848.120,19	
C	6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		8.848.120,19
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	46.150.473,46	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		46.150.473,46
D	8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.848.120,19	
C	8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		8.848.120,19
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	37.302.353,27	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		37.302.353,27
	Total ->	184.601.893,84	184.601.893,84

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.941.707,18
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	96.656,35	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	8.637,42	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.789.221,25	
D	2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	154,70	
D	2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	697,97	
	A TRANSPORTAR	1.895.367,69	17.941.707,18

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	1.895.367,69	17.941.707,18
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.814.355,39	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	287.543,99	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	46.519,59	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	328.056,94	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	97.658,21	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.768.185,11	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	118.885,29	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	7.384,96	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	3.034,84	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.637.501,55	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.937.213,62	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	15.188.492,06	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.647.921,35	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		17.836.413,41
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	15.188.492,06	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		15.188.492,06
	Total ->	50.966.612,65	50.966.612,65

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		106.155.878,04
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	59.474.827,74	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	706.039,87	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	135,32	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	3.584.252,92	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	375.286,47	
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	26.024,55	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	441.062,01	
D	2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	36.271,54	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	65.078,11	
D	2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	519.514,76	
	A TRANSPORTAR	65.228.493,29	106.155.878,04

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	65.228.493,29	106.155.878,04
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.433.815,72	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	432.536,14	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	474.170,25	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.197.304,38	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	88,78	
D 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	5.088.247,93	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.967.049,14	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	670.288,46	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	632.580,00	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	31.303,95	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.155.878,04	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		106.155.878,04
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	106.155.878,04	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		106.155.878,04
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106.155.878,04	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	106.155.878,04	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		106.155.878,04
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		106.155.878,04
Total ->	530.779.390,20	530.779.390,20

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	24.119,88	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		17.962,93
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.392,56
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		300,00
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		4.464,39
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.119,88
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	24.119,88	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.119,88
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.119,88	
A TRANSPORTAR	72.359,64	72.359,64

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	72.359,64	72.359,64
C	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.655,49
C	7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		4.464,39
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		24.119,88
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	24.119,88	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	19.655,49	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	4.464,39	
	Total ->	120.599,40	120.599,40

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONF. EMPENHO 16917-20		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONF. EMPENHO 16918-20		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONF. EMPENHO 17114-20		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		192,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		192,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,40
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONF. EMPENHO 17115-20		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,75
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00074		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,00
	A TRANSPORTAR	400,00	396,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
365

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00074 DE TRANSPORTE		400,00	396,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00075			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00101			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			794,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			794,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,45
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 366

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00102 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00109		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		571,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		571,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,62
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00110		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		363,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		363,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,00
	Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00113		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.493,09
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,91
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.493,09
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,91
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00114		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		712,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		88,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		712,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		88,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00184		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		184,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		184,50
A TRANSPORTAR	400,00	384,50

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00184 DE TRANSPORTE	400,00	384,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,50
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00185		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00190		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		98,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		201,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		98,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		201,20
Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 369

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00191		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00192		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00193		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		26,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		173,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		26,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		173,85
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00194		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		206,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		93,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		206,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		93,24
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00195		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		165,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		165,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00197		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		153,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		46,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		153,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		46,33
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,62
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00200		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
	A TRANSPORTAR	400,00	395,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 372

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00200 DE TRANSPORTE	400,00	395,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00201		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,11
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00202		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		489,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		489,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,82
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 373

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00203		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		341,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		341,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,66
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00204		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		56,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		94,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		56,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		94,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00205		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,20
	A TRANSPORTAR	800,00	780,20

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00205 DE TRANSPORTE	800,00	780,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,80
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00206		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		97,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		97,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00216		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 375

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00223		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00224		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 376

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00224 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,33
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,67
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,33
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,67
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			282,45
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			17,55
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			282,45
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			17,55
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00229			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,14
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00234		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 379

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00240			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,56
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,44
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,56
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,44
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 380

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00241			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
Total ->		200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00242			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,70
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,26
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00245		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		88,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		112,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		88,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		112,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00246		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 382

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,25
Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 383

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,40
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,36
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,64
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,36
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,64
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,97
	A TRANSPORTAR	800,00	799,97

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255 DE TRANSPORTE	800,00	799,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		247,07
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,93
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		247,07
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,93
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 385

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,68
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,32
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,68
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,32
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 386

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00264		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00266		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		693,07
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,93
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		693,07
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,93
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00267		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00268		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,61
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00269		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,82
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			75,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			25,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			75,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			25,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			290,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			290,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,19
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00274		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,63
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,37
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,63
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,37
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00275		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,59
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00276		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 390

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00277		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00278		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00279		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,45
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00280		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,95
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,05
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,95
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,05
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00281		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00284		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00285		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00288		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00289		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00319		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
393

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00319 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			475,11
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			24,89
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			475,11
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			24,89
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 394

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00322		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00323		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00325		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 395

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00325 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			293,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			293,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,97
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00328		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,33
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,67
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,33
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,67
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00329		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00330		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,75
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
397

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00332		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		338,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		161,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		338,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		161,33
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 398

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		376,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		376,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,23
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		79,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		79,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00338		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,42
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,58
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,42
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,58
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00339		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		45,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		55,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		45,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		55,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00340		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,41
	A TRANSPORTAR	1.000,00	995,41

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00340 DE TRANSPORTE	1.000,00	995,41
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,59
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		277,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		277,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,80
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00343		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
401

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00343 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,26
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00344		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,24
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,24
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,76
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00345		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00352		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00353		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		339,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		161,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		339,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		161,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		370,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		370,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	800,00	800,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00426		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00427		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00428		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00429		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 404

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00429 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00430		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,82
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,18
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,82
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,18
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 405

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			295,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			295,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,90
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00603		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,23
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00604		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00605		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00606		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.493.022,19	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	125.334,10	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		5.493.022,19
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		125.334,10
	Total ->	5.618.356,29	5.618.356,29

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	311.462,00	
	A TRANSPORTAR	311.462,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
408

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		311.462,00	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			311.462,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		311.462,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			311.462,00
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		311.462,00	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			311.462,00
	Total ->	934.386,00	934.386,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
REGULARIZACAO REFERENTE DEPARA TCE-SP			
D 2.2.8.9.1.98.11.00 - DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		3.289.881,34	
C 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)			3.289.881,34
	Total ->	3.289.881,34	3.289.881,34

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		423.540.679,03	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			327.890.968,06
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			95.649.710,97
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		423.540.679,03	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		423.540.679,03	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			423.540.679,03
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			423.540.679,03
	Total ->	1.270.622.037,09	1.270.622.037,09

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.342,27
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			48.527,48
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.896.605,43
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			13.416,50
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			17.324,49
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.987.216,17	
	Total ->	1.987.216,17	1.987.216,17

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO			
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			731.473.533,68
D 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		731.473.533,68	
C 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			470.998.820,70
D 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		470.998.820,70	
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		660.319.931,11	
C 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			660.319.931,11
D 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		585.943.444,30	
C 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			585.943.444,30
	Total ->	2.448.735.729,79	2.448.735.729,79

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS			
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		80.162.014,33	
C 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER			80.162.014,33
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		8.848.120,19	
	A TRANSPORTAR	89.010.134,52	80.162.014,33

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 410

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE TRANSPORTE		89.010.134,52	80.162.014,33
C 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI			8.848.120,19
	Total ->	89.010.134,52	89.010.134,52

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00031			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00032			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		225.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			225.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		225.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			225.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		225.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			225.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		225.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			225.100,00
	Total ->	900.400,00	900.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 411

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00037			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.497.192,72	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.497.192,72
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.497.192,72	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.497.192,72
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.497.192,72	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.497.192,72
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.497.192,72	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.497.192,72
Total ->		29.988.770,88	29.988.770,88

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00038			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		105.726,37	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			105.726,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.726,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105.726,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		105.726,37	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105.726,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.726,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			105.726,37
Total ->		422.905,48	422.905,48

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00039			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800.073,58	
A TRANSPORTAR		800.073,58	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
412

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00039			
DE TRANSPORTE		800.073,58	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800.073,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.073,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.073,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800.073,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.073,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.073,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.073,58
Total ->		3.200.294,32	3.200.294,32

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00040			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.995.712,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.995.712,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.995.712,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.995.712,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.995.712,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.995.712,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.995.712,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.995.712,03
Total ->		7.982.848,12	7.982.848,12

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		175.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			175.000,00
A TRANSPORTAR		175.000,00	175.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
413

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00045			
DE TRANSPORTE		175.000,00	175.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			175.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		175.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			175.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		175.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.000,00
Total ->		700.000,00	700.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.000,00
Total ->		164.000,00	164.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		245.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			245.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		245.000,00	
A TRANSPORTAR		490.000,00	245.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
414

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00047			
DE TRANSPORTE		490.000,00	245.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			245.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		245.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			245.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		245.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			245.000,00
Total ->		980.000,00	980.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00048			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
Total ->		1.200.000,00	1.200.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00049			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		167.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			167.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		167.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			167.000,00
A TRANSPORTAR		334.000,00	334.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00049			
	DE TRANSPORTE	334.000,00	334.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	167.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		167.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	167.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		167.000,00
	Total ->	668.000,00	668.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00050			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	329.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		329.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	329.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		329.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	329.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		329.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	329.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		329.000,00
	Total ->	1.316.000,00	1.316.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.000,00	
	A TRANSPORTAR	39.000,00	26.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051			
	DE TRANSPORTE	39.000,00	26.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00052			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
	A TRANSPORTAR	0,03	0,03

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053			
DE TRANSPORTE		0,03	0,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.824,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.824,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.824,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.824,28
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.824,28	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.824,28
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.824,28	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.824,28
Total ->		35.297,12	35.297,12

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73.086,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73.086,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.086,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.086,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		73.086,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.086,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.086,01	
A TRANSPORTAR		292.344,04	219.258,03

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
418

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058			
	DE TRANSPORTE	292.344,04	219.258,03
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.086,01
	Total ->	292.344,04	292.344,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.000,00
	Total ->	352.000,00	352.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
420

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064			
DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
Total ->		32.000,00	32.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.000,00
Total ->		272.000,00	272.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
A TRANSPORTAR		13.000,00	13.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066			
DE TRANSPORTE		13.000,00	13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
Total ->		52.000,00	52.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		216.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			216.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		216.000,00	
A TRANSPORTAR		432.000,00	216.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 422

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068			
DE TRANSPORTE		432.000,00	216.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			216.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		216.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			216.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		216.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			216.000,00
Total ->		864.000,00	864.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		208,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			208,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		208,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			208,00
A TRANSPORTAR		416,00	416,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070			
DE TRANSPORTE		416,00	416,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		208,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			208,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		208,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			208,00
Total ->		832,00	832,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		972.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			972.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		972.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			972.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		972.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			972.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		972.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			972.800,00
Total ->		3.891.200,00	3.891.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.786.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.786.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.786.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.786.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.786.000,00	
A TRANSPORTAR		5.358.000,00	3.572.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073			
DE TRANSPORTE		5.358.000,00	3.572.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.786.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.786.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.786.000,00
Total ->		7.144.000,00	7.144.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
Total ->		48.000,00	48.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900.000,00
A TRANSPORTAR		2.700.000,00	2.700.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
425

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075			
	DE TRANSPORTE	2.700.000,00	2.700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900.000,00
	Total ->	3.600.000,00	3.600.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000.000,00	6.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
426

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077			
DE TRANSPORTE		8.000.000,00	6.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	23.700,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		23.700,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	23.700,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.700,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		23.700,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	23.700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.700,00
	Total ->	94.800,00	94.800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
428

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083			
	DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,38	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,38
	A TRANSPORTAR	0,38	0,38

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087			
DE TRANSPORTE		0,38	0,38
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,38	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,38
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,38	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,38
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,38	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,38
Total ->		1,52	1,52

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		562.852,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			562.852,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		562.852,00	
A TRANSPORTAR		1.125.704,00	562.852,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089			
DE TRANSPORTE		1.125.704,00	562.852,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			562.852,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		562.852,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			562.852,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		562.852,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			562.852,00
Total ->		2.251.408,00	2.251.408,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.800,00
Total ->		87.200,00	87.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00107			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
A TRANSPORTAR		600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
431

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00107		
	DE TRANSPORTE	600,00	600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00134		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00135		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00135			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00136			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00137			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00137		
DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00139		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00139			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00140			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00143			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00144			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
A TRANSPORTAR		1,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00144			
	DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7,00
	Total ->	28,00	28,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146			
DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
Total ->		8,00	8,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
Total ->		8,00	8,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150		
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152		
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
441

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154			
DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00155			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		258.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			258.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		258.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			258.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		258.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			258.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		258.000,00	
A TRANSPORTAR		1.032.000,00	774.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
442

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162			
DE TRANSPORTE		1.032.000,00	774.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			258.000,00
	Total ->	1.032.000,00	1.032.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		397.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			397.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		397.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			397.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		397.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			397.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		397.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			397.400,00
	Total ->	1.589.600,00	1.589.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		306.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			306.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		306.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			306.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		306.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			306.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		306.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			306.300,00
	Total ->	1.225.200,00	1.225.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		164.000,00	
	A TRANSPORTAR	164.000,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167			
	DE TRANSPORTE	164.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			164.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		164.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			164.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		164.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			164.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		164.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			164.000,00
	Total ->	656.000,00	656.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5,00
	Total ->	20,00	20,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169			
	DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000.000,00
	Total ->	32.000.000,00	32.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	5.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
446

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171			
DE TRANSPORTE		10.000,00	5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
Total ->		128.000,00	128.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
A TRANSPORTAR		12.000,00	12.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173		
	DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.500.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.500.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500.000,00
	Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.900.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.900.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.900.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.900.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.900.000,00	
	A TRANSPORTAR	29.700.000,00	19.800.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175			
	DE TRANSPORTE	29.700.000,00	19.800.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.900.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.900.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.900.000,00
	Total ->	39.600.000,00	39.600.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100.000,00
	Total ->	8.400.000,00	8.400.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
	A TRANSPORTAR	129.000,00	129.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
449

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177			
DE TRANSPORTE		129.000,00	129.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
Total ->		172.000,00	172.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
A TRANSPORTAR		800.000,00	600.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
450

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179			
DE TRANSPORTE		800.000,00	600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	304.000,00	304.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
451

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.799,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.799,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.799,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.799,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.799,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.799,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.799,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.799,62
	Total ->	23.198,48	23.198,48

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		131.000,00	
	A TRANSPORTAR	131.000,00	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184			
	DE TRANSPORTE	131.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			131.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		131.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			131.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		131.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			131.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		131.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			131.000,00
	Total ->	524.000,00	524.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.612.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.612.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.612.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.612.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.612.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.612.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.612.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.612.000,00
	Total ->	38.448.000,00	38.448.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
	A TRANSPORTAR	100.000,00	100.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195			
DE TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		973.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			973.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		973.000,00	
A TRANSPORTAR		1.946.000,00	973.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
454

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198			
DE TRANSPORTE		1.946.000,00	973.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			973.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		973.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			973.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		973.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			973.000,00
Total ->		3.892.000,00	3.892.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.303,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.303,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.303,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.303,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52.303,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.303,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.303,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.303,59
Total ->		209.214,36	209.214,36

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
A TRANSPORTAR		60.000,00	60.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
455

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200			
DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00201			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		191.425,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			191.425,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		191.425,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			191.425,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		191.425,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			191.425,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		191.425,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			191.425,00
Total ->		765.700,00	765.700,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		313.371,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			313.371,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		313.371,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			313.371,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		313.371,65	
A TRANSPORTAR		940.114,95	626.743,30

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202			
	DE TRANSPORTE	940.114,95	626.743,30
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			313.371,65
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		313.371,65	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			313.371,65
	Total ->	1.253.486,60	1.253.486,60

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00203			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		703.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			703.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		703.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			703.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		703.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			703.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		703.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			703.000,00
	Total ->	2.812.000,00	2.812.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00204			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.700,00
	A TRANSPORTAR	29.100,00	29.100,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
457

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00204			
DE TRANSPORTE		29.100,00	29.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.700,00
Total ->		38.800,00	38.800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.300,00
Total ->		57.200,00	57.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00206			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.100,00	
A TRANSPORTAR		64.400,00	48.300,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00206			
DE TRANSPORTE		64.400,00	48.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.100,00
	Total ->	64.400,00	64.400,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00207			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.699,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.699,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.699,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.699,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.699,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.699,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.699,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.699,00
	Total ->	278.796,00	278.796,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.610,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.610,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.610,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.610,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.610,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.610,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.610,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.610,00
	Total ->	6.440,00	6.440,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
459

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		297.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			297.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		297.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			297.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		297.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			297.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		297.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			297.000,00
	Total ->	1.188.000,00	1.188.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00210			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
460

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211			
	DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		210.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			210.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			210.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		210.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			210.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			210.000,00
	Total ->	840.000,00	840.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00213			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
	A TRANSPORTAR	70.000,00	70.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00213			
DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
Total ->		280.000,00	280.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
Total ->		5.600,00	5.600,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		280,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			280,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		280,00	
A TRANSPORTAR		560,00	280,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 462

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215			
DE TRANSPORTE		560,00	280,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			280,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		280,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			280,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		280,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			280,00
Total ->		1.120,00	1.120,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.499,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.499,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.499,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.499,00
A TRANSPORTAR		8.998,00	8.998,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217		
	DE TRANSPORTE	8.998,00	8.998,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.499,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.499,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.499,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.499,00
	Total ->	17.996,00	17.996,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.000,00	
	A TRANSPORTAR	48.000,00	32.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219			
	DE TRANSPORTE	48.000,00	32.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.191.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.191.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.191.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.191.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.191.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.191.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.191.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.191.000,00
	Total ->	8.764.000,00	8.764.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.131.466,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.131.466,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.131.466,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.131.466,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.131.466,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.131.466,00
	A TRANSPORTAR	3.394.398,00	3.394.398,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
465

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221			
DE TRANSPORTE		3.394.398,00	3.394.398,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.131.466,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.131.466,00
Total ->		4.525.864,00	4.525.864,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600.000,00
Total ->		6.400.000,00	6.400.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
A TRANSPORTAR		1.200,00	900,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
467

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		122.673,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			122.673,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		122.673,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			122.673,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		122.673,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			122.673,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		122.673,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			122.673,52
	Total ->	490.694,08	490.694,08

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		131.092,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			131.092,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		131.092,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			131.092,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		131.092,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			131.092,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		131.092,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			131.092,53
	Total ->	524.370,12	524.370,12

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		548.277,62	
	A TRANSPORTAR	548.277,62	0,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228			
DE TRANSPORTE		548.277,62	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			548.277,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		548.277,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			548.277,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		548.277,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			548.277,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		548.277,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			548.277,62
Total ->		2.193.110,48	2.193.110,48

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		133.880,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			133.880,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		133.880,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			133.880,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		133.880,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			133.880,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		133.880,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			133.880,00
Total ->		535.520,00	535.520,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
A TRANSPORTAR		250.000,00	250.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230			
DE TRANSPORTE		250.000,00	250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
Total ->		16.000,00	16.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
A TRANSPORTAR		400,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
470

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232			
DE TRANSPORTE		400,00	200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
Total ->		800,00	800,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
Total ->		180.000,00	180.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
A TRANSPORTAR		40.000,00	40.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239		
	DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.250,97	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.250,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.250,97	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.250,97
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.250,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.250,97
	A TRANSPORTAR	33.752,91	33.752,91

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241		
	DE TRANSPORTE	33.752,91	33.752,91
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.250,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.250,97
	Total ->	45.003,88	45.003,88

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.200.000,00	900.000,00

	31/01/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243 DE TRANSPORTE	1.200.000,00	900.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26110		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	75.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		75.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		75.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	75.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	75.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		75.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	75.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.000,00
	Total ->	375.000,00	375.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26111		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.876.404,09	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.843.680,69	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	32.723,40	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.876.404,09
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.876.404,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.876.404,09	
	A TRANSPORTAR	5.629.212,27	3.752.808,18

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
475

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26111 DE TRANSPORTE		5.629.212,27	3.752.808,18
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.876.404,09
	Total ->	5.629.212,27	5.629.212,27

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26116			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.574.718,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.574.718,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.574.718,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.574.718,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.574.718,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.574.718,00
	Total ->	7.724.154,00	7.724.154,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26117			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.171.718,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		5.171.718,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.171.718,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.171.718,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.171.718,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.171.718,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.171.718,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.171.718,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.171.718,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.171.718,00
	Total ->	25.858.590,00	25.858.590,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 476

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26123		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.359.031,23	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.359.031,23	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.359.031,23
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.359.031,23
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.359.031,23	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.359.031,23
	Total ->	25.077.093,69	25.077.093,69

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26124		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.050.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	9.050.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.050.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.050.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.050.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.050.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.050.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.050.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.050.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.050.000,00
	Total ->	45.250.000,00	45.250.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00323		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
477

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00323 DE TRANSPORTE		500.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
Total ->		2.000.000,00	2.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00333			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00371			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		88,78	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			88,78
A TRANSPORTAR		88,78	88,78

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 478

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00371 DE TRANSPORTE		88,78	88,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
	Total ->	355,12	355,12

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00404			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		40.160.115,30	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			40.160.115,30
	Total ->	40.160.115,30	40.160.115,30

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00300		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00301		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00302		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00302 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00303			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00304			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00304 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00306			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00306 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00307			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00313			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		257.760,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			257.760,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		257.760,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			257.760,00
A TRANSPORTAR		515.520,00	515.520,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00313 DE TRANSPORTE		515.520,00	515.520,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		257.760,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			257.760,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		257.760,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			257.760,00
	Total ->	1.031.040,00	1.031.040,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00336			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00338			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00338 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00339			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00340			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
485

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00340 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00342			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00344			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
486

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00344 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00345		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00346		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00347		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00348		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00354		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
488

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00354 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00355		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00357			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00358			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
490

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00358 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00359			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		188.507,45	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 jan/21 Divida com Banco Nacio			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/240 fevereiro/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.154,67	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - fevereiro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) N.E. 3409 (377 estorn devido reg cod forn) P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		202.711,03	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/240 fevereiro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.154,67

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - fevereiro/2021			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - fevereiro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) N.E. 3409 (377 estorn devido reg cod forn) P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			202.711,03

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			188.507,45
	Total ->	844.405,57	844.405,57

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		16.685.504,73	
	A TRANSPORTAR	16.685.504,73	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	16.685.504,73	0,00
C	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		6.347,45
C	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		8.637,42
C	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.249.776,51
C	2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		152,17
C	2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		707,59
C	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.692.734,22
C	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		293.196,17
C	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		46.364,50
C	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		310.214,59
C	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		119.171,78
C	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.724.264,11
C	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		195.963,81
C	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		77.981,93
C	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		5.733,43
C	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		2.446.028,24
C	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.508.230,81
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	16.670.519,86	
D	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	14.140.776,26	
C	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		14.140.776,26
C	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		2.529.743,60
C	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		14.140.776,26
	Total ->	47.496.800,85	47.496.800,85

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		16.225,99
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	390,80	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	280,40	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.462,48	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	907,43	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	10.184,88	
	A TRANSPORTAR	16.225,99	16.225,99

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		16.225,99	16.225,99
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			16.225,99
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O			16.225,99
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		16.225,99	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		16.225,99	
	Total ->	48.677,97	48.677,97

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		188.732.236,99	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			5.203.746,46
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			227.227,02
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			3.819.865,92
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			8.920.979,91
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			718.391,18
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			5.625.644,39
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			37.056.632,36
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			854.130,08
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			54.438,81
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.214.571,33
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			2.381,15
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			12.058,06
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			980,65
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			17.281,17
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			21.368,71
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			292.861,42
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			15.860,53
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.214,04
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			30,18
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			321,01
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			238.220,68
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			9.466.283,96
	A TRANSPORTAR	188.732.236,99	73.766.489,02

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		188.732.236,99	73.766.489,02
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			620,51
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			147.392,33
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			15.149.592,18
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			5.215.309,32
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			34.506.554,31
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			27.458.045,47
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			391.485,58
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			119.508,14
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			21.071.266,53
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			68.683,93
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			399.006,36
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			570.172,44
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			495.679,97
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.372.430,90
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		188.732.236,99	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			188.732.236,99
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		84.207.325,23	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		104.524.911,76	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		32.966.873,33	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			188.732.236,99
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			32.966.873,33
Total ->		599.163.584,30	599.163.584,30

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			14.390.918,67
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.893.256,74	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		124,09	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		6.901.310,85	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.491.609,11	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		78.297,12	
A TRANSPORTAR		14.364.597,91	14.390.918,67

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
497

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		14.364.597,91	14.390.918,67
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		26.320,76	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			14.390.918,67
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		14.364.597,91	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		26.320,76	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			14.390.918,67
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.390.918,67	
	Total ->	43.172.756,01	43.172.756,01

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			421.240,35
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		6.669,44	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		414.006,60	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		564,31	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			421.240,35
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		421.240,35	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			252.969,33
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			168.271,02
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			14.469.766,92
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		421.240,35	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		14.469.766,92	
	Total ->	15.733.487,97	15.733.487,97

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		2.691.530,37	
	A TRANSPORTAR	2.691.530,37	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		2.691.530,37	0,00
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			2.691.530,37

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		10.829,98	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		21.855,02	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida C?AC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		173.284,40	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			21.855,02

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			10.829,98

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			173.284,40

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,72
	Total ->	2.901.148,49	2.901.148,49

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.025.055,62	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.025.055,62
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.025.055,62
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	1.025.055,62	
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.025.055,62	
C	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		1.025.055,62

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.964,80

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
501

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			3.165,01

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			143.338,25

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			81,22

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			604,62

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
502

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			297.607,09

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.964,80	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		81,22	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		143.338,25	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.165,01	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		297.607,09	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		604,62	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		143.338,25	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4.964,80	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.165,01	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		81,22	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		604,62	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		297.607,09	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			4.964,80

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			143.338,25

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			81,22

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
506

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.165,01

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			297.607,09

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			604,62
Total ->		3.974.688,84	3.974.688,84

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01295			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
Total ->		600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01296			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01415			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01416			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01417			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01417 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01418			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01420			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01421 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01422			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01423			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01424			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 510

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01424 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01425		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01426		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01427		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01427 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01434			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01435			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01436			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01436 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01437			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01438			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01439			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01439 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01440			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01441			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01442			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01442 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01443		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01446		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01446 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01447			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01448			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01449			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01449 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01450			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01451			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01472			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		330,00	
	A TRANSPORTAR	330,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01472 DE TRANSPORTE		330,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		330,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			330,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			330,00
	Total ->	660,00	660,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01473			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		170,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		170,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			170,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			170,00
	Total ->	340,00	340,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01474			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01475			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01475 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01476			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01477			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01478			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01478 DE TRANSPORTE		50,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01480			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01481			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01482			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01482 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01488			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01489			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01490			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01490 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01491		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01492		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01493		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01493 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01494			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01497			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01498			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01498 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01499			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01500			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01501			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 524

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01501 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01502			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01503			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01504			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01504 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01505			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01508			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01508 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01509		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01510		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01511		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01511 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01513		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01515		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01515 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01516			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01517			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01518			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01518 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01519			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01520			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01521			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 530

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01521 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01522			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01523			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01524			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01524 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01525			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01526			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01527			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01527 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01528			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01529			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01530			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01530 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01531			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01532			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01533			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
534

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01533 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01534			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01535			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01536			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01536 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01547			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01548			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01549			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 536

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01549 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01550			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01551			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01552			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01552 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01553			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01554			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01555			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01555 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01556		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01559 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01562			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01563			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01564			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01564 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01571			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01572			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01572 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01573			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01574			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01575			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01575 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01576			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01577			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01578			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01578 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01579			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01580			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01581			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01581 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01582			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01583			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01584			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01584 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01585			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01586			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01587			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01587 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01588			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01589			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01590			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01590 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01591			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01592			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01593			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01593 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01594			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01595			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01596			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01596 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01599			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01599 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01600			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01601			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01602			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01602 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01603			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01604			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01605			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01605 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01606			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01607			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01608			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01608 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01609			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01610			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01611			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01611 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01614 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01616			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01617			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01618			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01618 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01621 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01622			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01623			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01624			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01624 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01625			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01626			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01628			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01628 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01629			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01631			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01632			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01632 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01633			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01635			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01639			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01639 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01640			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01643			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01644			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
562

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01644 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01645			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01647			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01649			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01649 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01651			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01652			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01653			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01653 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01660 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01661			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01663			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01665			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01665 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01666			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01667			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01668			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01668 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01669			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01670			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01671			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01671 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01672			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01673			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01674			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01674 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01676			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01677			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01678			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01678 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01679			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01680			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01681			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01681 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01684 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01686			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01687			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01687 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01688			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01689			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01690			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01690 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01691			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01692			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01693			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01693 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01694			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01695			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01696			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01696 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01697			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01698			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01699			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01699 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01701		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
578

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01702 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01703			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01704			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01705			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01705 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01706		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01707		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01709			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01710			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01711			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01711 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01712			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01713			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01714			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
582

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01714 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01715			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01716			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01717			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01717 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01718			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01719			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01720			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01720 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01721		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01722		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01723 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01724			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01725			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01728			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01729			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01729 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01730			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01733			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01734			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01736			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
590

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01746			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01747			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01748			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01748 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01749			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01750			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01751			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
592

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01751 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01752			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01754			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01754 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01757			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01758			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01763			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01763 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01766			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01776			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01777			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01777 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01778			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01779			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01780			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01780 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01803		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01804 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01846			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01847			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02099			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02099 DE TRANSPORTE		650,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02100			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02102			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02103			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02103 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02106			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02107			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02277			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
600

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02277 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
601

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334 DE TRANSPORTE		650,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02893			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02893 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02916			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02917			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02918			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02918 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02919			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02920			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02921			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02921 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02922			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02923			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02924			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02924 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02926			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02929			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02930			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02930 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02931			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02932			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02933			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02933 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02934			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02935			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02936			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02936 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02937			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		365,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		365,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			365,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			365,00
	Total ->	730,00	730,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02938			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		135,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		135,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			135,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			135,00
	Total ->	270,00	270,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02939			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02939 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02940			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02941			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02942			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02942 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02949			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02950			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02952			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02952 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02953			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02954			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02955			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02955 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02970		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02971		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03006		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03006 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03007			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03008			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03009			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03009 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03010			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03011			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03012			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03012 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03013			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03014			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03015			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03015 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03016			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03017			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03019			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03020			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03021			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03021 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03022			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03023			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03024			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		410,00	
	A TRANSPORTAR	410,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 619

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03024 DE TRANSPORTE		410,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		410,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			410,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			410,00
	Total ->	820,00	820,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03025			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		340,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		340,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			340,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			340,00
	Total ->	680,00	680,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03026			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03027			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03027 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03030 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03031			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03032			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03033			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 622

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03033 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03034		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	380,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	380,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		380,00
	Total ->	760,00	760,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03035		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	120,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	120,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		120,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		120,00
	Total ->	240,00	240,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03036		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
623

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03036 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03153		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03154		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03154 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03415			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03416			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03416 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03495		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03496 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03498			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03500			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03504			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03504 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03505			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03506			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03507 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03537			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03541			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03544			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03566			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03567			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03673			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03673 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03674			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			21.970,04

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			96.655,71

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		21.970,04	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		96.655,71	
	Total ->	119.225,75	119.225,75

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			407.496.958,20
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		274.599.302,74	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		132.897.655,46	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		407.496.958,20	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		407.496.958,20	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			407.496.958,20
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			407.496.958,20
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		11.686.896,45	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			11.686.896,45
	Total ->	1.234.177.771,05	1.234.177.771,05

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		14.390.918,67	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			14.364.597,91
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			26.320,76
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.390.918,67
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.390.918,67	
	A TRANSPORTAR	28.781.837,34	28.781.837,34

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		28.781.837,34	28.781.837,34
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			14.390.918,67
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		14.390.918,67	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			658,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			658,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			44.275,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			2.967,80

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			2.967,80

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			443,79

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			121.759,31

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			123.850,81

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			464,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			413,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			14.015,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			14.015,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			937.354,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			937.354,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			2.008,63

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
fevereiro/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			2.008,63

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		99.138,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.967,80	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		14.015,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		44.275,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		443,79	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.008,63	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		413,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		658,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		121.759,31	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		123.850,81	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		14.015,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		937.354,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.967,80	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.008,63	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		937.354,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		658,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		464,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			99.138,00
	Total ->	45.477.106,78	45.477.106,78

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		164.947.259,76	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		7.553.003,43	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		172.500.263,19	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			172.500.263,19
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			172.500.263,19
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		172.500.263,19	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			172.500.263,19
	Total ->	517.500.789,57	517.500.789,57

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			25.395.578,85
	A TRANSPORTAR	0,00	25.395.578,85

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	0,00	25.395.578,85
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.395.578,85
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.395.578,85	
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.395.578,85	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		25.395.578,85
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	25.395.578,85	
	Total ->	76.186.736,55	76.186.736,55

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		51.377.446,28
C	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		672.731,47
C	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		58.028,54
C	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.275.804,03
C	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		314.377,76
C	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		27.153,24
C	2.1.1.4.3.98.01.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		103,34
C	2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		34.861,44
C	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		65.282,82
C	2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		535.609,33
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		56.947.672,06
C	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.113.266,89
C	2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		217.404,80
C	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.432.345,80
C	2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		177,56
C	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.265.515,18
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.282.716,33
C	2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		2.571.340,00
C	2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		3.277.912,02
C	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.802.028,26
C	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		909.365,20
C	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		1.986.139,71
	A TRANSPORTAR	0,00	139.167.282,06

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES	DE TRANSPORTE	0,00	139.167.282,06
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		33.288.258,40	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		2.395.790,99	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		59.307,43	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.037.318,18	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		5.531.589,33	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO		3.783.614,45	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		443.379,54	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		618.319,29	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		346.483,41	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		229.685,01	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.406.288,14	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES		48.012,53	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.481.004,96	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		90.167,17	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		14.131,32	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		109.218,26	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		9.275.804,03	
D 3.1.2.1.3.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		103,34	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		341.531,00	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		58.028,54	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D		1.900.735,80	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		2.265.515,18	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		618.227,45	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		320.119,17	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES		352.612,30	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		559.292,82	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		35,25	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.376,00	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		417.078,46	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.628,00	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		3.776,54	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		791.001,00	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		117.531,40	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		18.820,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		244.571,24	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO		10.500,80	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE		36.293,13	
	A TRANSPORTAR	68.219.149,86	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES		
	DE TRANSPORTE	68.219.149,86	0,00
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.383.572,00	
D	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	16.119.848,19	
D	3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.825.998,91	
D	3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	227.198,05	
D	3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	200.568,50	
D	3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	384.335,43	
D	3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	26.433.940,49	
D	3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	87.019,79	
D	3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	10.968,00	
D	3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	17.823,30	
D	3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.449,70	
D	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.708.034,77	
D	3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	85.403,91	
D	3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	34.861,44	
D	3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	65.282,82	
D	3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	535.609,33	
D	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	9.001.352,66	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.432.345,80	
D	3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	177,56	
D	3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	559.891,16	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	816.880,39	
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.011.683,63	
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		140.011.683,63
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	140.011.683,63	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.011.683,63
D	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	140.011.683,63	
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	140.011.683,63	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		140.011.683,63
C	8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		140.011.683,63
	Total ->	699.214.016,58	699.214.016,58

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	51.865,41	
	A TRANSPORTAR	51.865,41	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 650

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	51.865,41	0,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	722,20	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	42.287,43	
D	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	300,00	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	36.519,35	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	440,00	
C	3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		37.854,68
C	3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		3.769,06
C	3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		10.241,67
C	3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		300,00
C	3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		440,00
C	3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		42.287,43
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		722,20
C	3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		206,43
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		36.312,92
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		132.134,39
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.134,39	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		132.134,39
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.134,39	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		132.134,39
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		132.134,39
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	132.134,39	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.134,39	
	Total ->	660.671,95	660.671,95

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		2.970.299,05
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		47.433.496,44
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	50.403.795,49	
	Total ->	50.403.795,49	50.403.795,49

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		31.215,54	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.076.182,03	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		2.866,74	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		85.738,80	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.196.003,11

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM feveiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		108.500,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		108.500,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE SMART TV MONITOR HQ - CPL 758/2019 -			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE SMART TV MONITOR HQ - CPL 758/2019 - NE. 11537/20 - DANFE 1903 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		19.800,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE SMART TV MONITOR HQ - CPL 758/2019 - NE. 11536/20 - DANFE 1903 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		24.475,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		80,21	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		524,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		2.091,50	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		56.556,83	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.128,83	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM feveiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		51.892,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		5.830,40	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		5.417,40	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL - AMPLIACAO UBS SABIA. CPL V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 68 DE 21/12/2020 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		50.447,45	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2a MEDICAO - PERIODO 01/11/20 A 30/11/20 - AMPLIACAO UBS SABIA. CPL V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 61 DE 03/12/2020 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		53.505,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			107.359,04

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			105.095,92

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			57.061,93

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.028,13

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			207.836,56

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			207.936,88

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			41.122,01

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.493,43

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			198.276,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			108.511,62

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.427,01

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.425,11

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,93

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,93

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 65/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			188.507,45

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 fevereiro/21			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 fevereiro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.154,67

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 33/240 - fevereiro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) N.E. 3409 (377 estorn devido reg cod forn) P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			202.711,03

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE SMART TV MONITOR HQ - CPL 758/2019 -			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE SMART TV MONITOR HQ - CPL 758/2019 - NE. 11537/20 - DANFE 1903 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE SMART TV MONITOR HQ - CPL 758/2019 - NE. 11536/20 - DANFE 1903 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.475,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2a MEDICAO - PERIODO 01/11/20 A 30/11/20 - AMPLIACAO UBS SABIA. CPL V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 61 DE 03/12/2020 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			53.505,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL - AMPLIACAO UBS SABIA.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL - AMPLIACAO UBS SABIA. CPL V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 68 DE 21/12/2020 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			50.447,45

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		198.276,00	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		107.359,04	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 664

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.425,11	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		57.061,93	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		207.936,88	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.427,01	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		105.095,92	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.493,43	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.028,13	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		207.836,56	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		108.511,62	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		41.122,01	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,93	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,93	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		188.507,45	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 65/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 33/240 - fevereiro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) N.E. 3409 (377 estorn devido reg cod forn) P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		202.711,03	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 fevereiro/21			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 fevereiro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.154,67	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			80,21

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			108.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
670

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM feveiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			51.892,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.417,40

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme saldo patrimonial SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			56.556,83

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.091,50

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.128,83

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			524,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
672

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM fevereiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.830,40

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio de movimentacao mensal bens SIM feveiro/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			108.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			2.990,33

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
673

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			626.259,64

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.003,58

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			9.560,81

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.224,88

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			2,42

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		9.560,81	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		626.259,64	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.990,33	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2,42	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.003,58	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.224,88	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		626.259,64	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.990,33	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.560,81	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2,42	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.224,88	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.003,58	

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2,42

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.003,58

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.224,88

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
678

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.990,33

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			626.259,64

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.560,81
Total ->		6.035.312,12	6.035.312,12

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		2.990,33	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		626.259,64	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		10.564,39	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		1.227,30	
A TRANSPORTAR		641.041,66	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
	DE TRANSPORTE	641.041,66	0,00
C 4.1.1.2.1.02.00.00 -	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.990,33
C 4.1.1.3.1.02.00.00 -	ISS		626.259,64
C 4.1.2.1.1.01.00.00 -	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		10.564,39
C 4.1.2.2.1.99.00.00 -	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.227,30
	Total ->	641.041,66	641.041,66

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 -	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	414.104.487,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 -	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		414.104.487,68
	Total ->	414.104.487,68	414.104.487,68

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 -	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.955.243,38
C 2.1.3.1.1.03.01.00 -	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		1.667.888,33
C 2.1.8.9.2.01.00.00 -	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		84.382,72
D 3.3.1.1.1.01.00.00 -	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.001,88	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 -	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.757,17	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 -	GENEROS ALIMENTACAO	49.666,92	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 -	MATERIAL FARMACOLOGICO	352.734,79	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.241,75	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 -	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.755,03	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 -	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	22.841,95	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 -	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.980,00	
	A TRANSPORTAR	489.979,49	13.707.514,43

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	489.979,49	13.707.514,43
D	3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	327.473,57	
D	3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.358,48	
D	3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386.493,85	
D	3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	11.599,26	
D	3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	9.625,00	
D	3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	490.461,90	
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	226.198,51	
D	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	8.288.339,37	
D	3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	179.488,47	
D	3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	976.713,70	
D	3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	389.625,85	
D	3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	69.355,56	
D	3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180,00	
D	3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.600,00	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	1.405.900,35	
D	3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	10.248,67	
D	3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	169.107,00	
D	3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	751,53	
D	3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.256,97	
D	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	106.374,18	
D	3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.382,72	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.855.741,88	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.855.741,88
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	13.855.741,88	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.855.741,88
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	13.855.741,88	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		13.855.741,88
	Total ->	55.274.740,07	55.274.740,07

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		27.081.840,09
	A TRANSPORTAR	0,00	27.081.840,09

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	27.081.840,09
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	9.072.588,34	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	17.270.392,32	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	738.859,43	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	27.081.840,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		27.081.840,09
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.072.588,34	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.072.588,34
	Total ->	63.236.268,52	63.236.268,52

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		14.664.184,72
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.875.594,19	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	1.704.207,81	
D	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	84.382,72	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.664.184,72	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		14.664.184,72
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	14.664.184,72	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		14.664.184,72
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	14.664.184,72	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		14.664.184,72
	Total ->	58.656.738,88	58.656.738,88

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		19.905.253,20
	A TRANSPORTAR	0,00	19.905.253,20

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	0,00	19.905.253,20
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.574.528,17	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	8.946,42	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.505.961,21	
D	2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	152,17	
D	2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	719,34	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.830.513,74	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	293.196,17	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	46.816,94	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	309.823,79	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	118.891,38	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.794.848,35	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	121.168,86	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	4.513,60	
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	2.444,00	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	6.970,59	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.972.439,93	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.313.318,54	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	15.335.410,49	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.986.368,12	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		18.321.778,61
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	15.335.410,49	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		15.335.410,49
	Total ->	53.562.442,30	53.562.442,30

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		142.937.757,92
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	48.330.186,92	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	672.731,47	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	33.586,39	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.203.508,26	
	A TRANSPORTAR	58.240.013,04	142.937.757,92

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
683

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		58.240.013,04	142.937.757,92
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		271.460,93	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		26.561,76	
D 2.1.1.4.3.98.01.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		103,34	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		376.176,38	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		26.154,67	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		442.070,52	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		34.861,44	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		65.282,82	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		535.609,33	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		61.266.229,90	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.290.583,86	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		217.404,80	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.440.860,05	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		177,56	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.260.115,18	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.176.850,95	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		4.409.710,68	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		3.277.912,02	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.725.913,55	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		449.675,20	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.404.029,94	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		142.937.757,92	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			142.937.757,92
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		142.937.757,92	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			142.937.757,92
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		142.937.757,92	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		142.937.757,92	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			142.937.757,92
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			142.937.757,92
Total ->		714.688.789,60	714.688.789,60

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		71.035,53	
A TRANSPORTAR		71.035,53	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
684

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	71.035,53	0,00
C	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		51.865,41
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		722,20
C	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		300,00
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		18.147,92
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		71.035,53
D	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	71.035,53	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		71.035,53
D	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.035,53	
C	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		52.887,61
C	7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		18.147,92
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		71.035,53
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	71.035,53	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	52.887,61	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	18.147,92	
	Total ->	355.177,65	355.177,65

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		744,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		55,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		744,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		55,52
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 685

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00106		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00107		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		271,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		271,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,40
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00111		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		394,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		394,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,15
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00112		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		290,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		290,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,90
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		181,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		181,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00211		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		543,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		543,00
	A TRANSPORTAR	1.100,00	1.093,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
688

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00212 DE TRANSPORTE	1.100,00	1.093,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00235		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,01
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00236		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00346		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00347		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 690

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00347 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00348		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00349		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
691

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00362 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		222,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		77,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		222,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		77,10
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 692

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00447		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		506,71
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		93,29
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		506,71
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		93,29
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		325,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		74,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		325,77
	A TRANSPORTAR	800,00	725,77

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448 DE TRANSPORTE	800,00	725,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		74,23
Total ->	800,00	800,00

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		149,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		350,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		149,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		350,94
Total ->	1.000,00	1.000,00

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		23,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		177,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		23,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		177,00
Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01330		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01331		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01415		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		219,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		80,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		219,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		80,20
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01416		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		80,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		80,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01417		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,36
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01418		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 696

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			289,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			289,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,20
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01423		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01424		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,45
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01425		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,45
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
698

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01426		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01427		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01434		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		187,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		212,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		187,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		212,61
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
699

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			291,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			291,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,37
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			202,26
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			97,74
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			202,26
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			97,74
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01440			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			74,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			125,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			74,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			125,90
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			190,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			110,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			190,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			110,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			255,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			44,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			255,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			44,60
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01444		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		220,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		79,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		220,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		79,65
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01446		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01447		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		155,75
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		144,25
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		155,75
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		144,25
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
703

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01448		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01449		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,39
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01450		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01451		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		465,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		465,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,51
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01472		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	330,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		320,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	330,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		320,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,27
	Total ->	660,00	660,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01473		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	170,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		170,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	170,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		170,00
	Total ->	340,00	340,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01474		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,10
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01475		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01476		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		293,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		293,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,60
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
706

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01477		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01478		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01480		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01481		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01481 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01482		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01488		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01489		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
708

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01489 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			98,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			98,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			376,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			23,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			376,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			23,90
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
709

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01492		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01493		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,24
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01494		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			473,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			26,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			473,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			26,19
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			494,36
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,64
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			494,36
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,64
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 711

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01500		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01501		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01502		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01503		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 712

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01503 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			374,44
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			125,56
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			374,44
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			125,56
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 713

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01509		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,45
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01510		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01511		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			216,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			84,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			216,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			84,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,07
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,93
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,07
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,93
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01516		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01517		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		589,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		589,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,48
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01518		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			389,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			389,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,43
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,67
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,33
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,67
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,33
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,66
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,34
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,66
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,34
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 718

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01525		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01526		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,79
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01527		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 719

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01528		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01529		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01530		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,14
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 720

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01531		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01532		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,55
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01533		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		291,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		291,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,42
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
721

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01534		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01535		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,84
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01536		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 722

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01547			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01548			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			385,51
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,49
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			385,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,49
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
723

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01553		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		547,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		52,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		547,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		52,90
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01554		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01555		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
725

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01556		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01562		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 727

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01571		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01572		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01573		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 728

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01573 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			393,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			393,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 730

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01579 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,12
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01580		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01581		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,01
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
731

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01582		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01583		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01584		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01585		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
732

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01585 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		355,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		644,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		355,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		644,47
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01586		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01587		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
733

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01591			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01591 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01592		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01593		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 735

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01595			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01600		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 737

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01600 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01601		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01602		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 738

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01606		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01607		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		494,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		494,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,13
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01608		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
740

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01612 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01614		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01616		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01616 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01617		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01619		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 743

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01619 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01620		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		41,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		158,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		41,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		158,39
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01621		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01623		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01624		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 745

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01625		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01626		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		145,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		54,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		145,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		54,78
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01628		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
746

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01629		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01631		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		157,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		42,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		157,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		42,14
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01632		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		550,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			196,32
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,68
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			196,32
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,68
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01639			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01640		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01643		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01644		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		785,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		785,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,90
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
749

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01645			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 750

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01652 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			148,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			151,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			148,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			151,80
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 751

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			165,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			535,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			165,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			535,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 752

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01668		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01668 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01669		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		361,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		138,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		361,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		138,55
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01670		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
756

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01678 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,49
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,51
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,49
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,51
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
757

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,62
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,24
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 758

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01684		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
759

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
760

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01690 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			23,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			576,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			23,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			576,67
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01693		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,68
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		365,63
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,37
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		365,63
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,37
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01696		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01697		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		318,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		81,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		318,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		81,70
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01698		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		796,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		796,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,40
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
764

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01702		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01703		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01704		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01705		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01705 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01706		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01707		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
766

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		782,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		782,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,07
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01712		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		431,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		68,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		431,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		68,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01713		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 768

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01714		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		544,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		55,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		544,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		55,03
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01715		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		215,26
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		284,74
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		215,26
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		284,74
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01716		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	A TRANSPORTAR	800,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
769

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01716 DE TRANSPORTE		800,00	600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01719 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01720		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01721		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		158,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		41,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		158,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		41,70
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
771

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01722		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01723		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01724		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		592,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		592,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,13
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 772

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01725			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			389,22
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,78
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			389,22
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,78
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01728			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01729			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01730			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		595,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		595,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01733		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01734		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01736		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		391,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		391,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01746		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		874,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		125,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		874,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		125,08
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01747			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			482,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			17,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			482,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			17,25
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01748			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			390,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			390,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,20
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 778

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
779

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		192,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		192,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,92
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01757		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,95
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,05
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,95
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,05
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 780

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			304,04
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			295,96
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			304,04
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			295,96
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
781

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01776		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01777		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01778		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01779		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01779 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01803		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01803 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 784

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.789,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.789,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			86,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			813,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			86,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			813,82
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02916			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02917			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			102,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			97,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			102,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			97,75
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02918			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			297,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			297,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,75
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02919			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			180,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			180,00
	A TRANSPORTAR	400,00	380,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
786

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02919 DE TRANSPORTE		400,00	380,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02920			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			120,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			180,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			120,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			180,00
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02921			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02922			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02922 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,01
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02923		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02924		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 788

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02926			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02929			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			772,67
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			27,33
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			772,67
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			27,33
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02930			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 789

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02931			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			494,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			494,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02932			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			488,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			488,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,60
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 790

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02934			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02935			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,12
	Total ->	600,00	600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02936			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02937			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		365,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			363,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		365,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			363,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,53
	Total ->	730,00	730,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02938			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		135,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			135,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		135,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			135,00
	Total ->	270,00	270,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02939			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			496,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			496,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02940		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02941		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02942		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02949		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		343,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		343,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,16
	Total ->	700,00	700,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02950		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		123,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		123,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,00
	Total ->	300,00	300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 794

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02970		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02971		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		650,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03153		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 795

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03153 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,20
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03154		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03566		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 797

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.203.746,46	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	227.227,02	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		5.203.746,46
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		227.227,02
	Total ->	5.430.973,48	5.430.973,48

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	313.432,44	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		313.432,44
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	313.432,44	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		313.432,44
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	313.432,44	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		313.432,44
	Total ->	940.297,32	940.297,32

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	REDUCAO PREVISAO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
C	7.2.2.1.1.03.09.00 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCO		196.827,85
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	196.827,85	
	Total ->	196.827,85	196.827,85

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	406.721.250,78	
	A TRANSPORTAR	406.721.250,78	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	406.721.250,78	0,00
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			259.631.639,50
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			147.089.611,28
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		406.721.250,78	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		406.721.250,78	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			406.721.250,78
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			406.721.250,78
	Total ->	1.220.163.752,34	1.220.163.752,34

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			36.058,08
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			63.314,78
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.346.395,42
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			17.363,97
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			50.067,03
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.513.199,28	
	Total ->	1.513.199,28	1.513.199,28

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00244			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.800,00	
	A TRANSPORTAR	110.400,00	73.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
799

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00244			
	DE TRANSPORTE	110.400,00	73.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.800,00
	Total ->	147.200,00	147.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.200,00
	Total ->	120.800,00	120.800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00246			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
	A TRANSPORTAR	900,00	900,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00246			
	DE TRANSPORTE	900,00	900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.900,00
	Total ->	27.600,00	27.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.500,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	22.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
801

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	22.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.500,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.100,00
	Total ->	68.400,00	68.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.100,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.600,00
	Total ->	38.400,00	38.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
	A TRANSPORTAR	11.000,00	11.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255			
	DE TRANSPORTE	11.000,00	11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00257			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	1.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00257			
DE TRANSPORTE		3.000,00	1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
Total ->		6.000,00	6.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.544,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.544,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.544,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.544,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.544,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.544,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.544,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.544,00
Total ->		30.176,00	30.176,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00259			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
A TRANSPORTAR		20.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 806

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00259			
	DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.314.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.314.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.314.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.314.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.314.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.314.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.314.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.314.000,00
	Total ->	5.256.000,00	5.256.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.246.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.246.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.246.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.246.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.246.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.738.000,00	2.492.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261			
	DE TRANSPORTE	3.738.000,00	2.492.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.246.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.246.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.246.000,00
	Total ->	4.984.000,00	4.984.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		225.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			225.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		225.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			225.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		225.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			225.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		225.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			225.000,00
	Total ->	900.000,00	900.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.198.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.198.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.198.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.198.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.198.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.198.000,00
	A TRANSPORTAR	3.594.000,00	3.594.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
808

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263			
	DE TRANSPORTE	3.594.000,00	3.594.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.198.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.198.000,00
	Total ->	4.792.000,00	4.792.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	92.000,00	92.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.100,00	
	A TRANSPORTAR	112.400,00	84.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
809

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265			
	DE TRANSPORTE	112.400,00	84.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.100,00
	Total ->	112.400,00	112.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		134.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			134.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		134.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			134.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		134.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			134.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		134.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			134.300,00
	Total ->	537.200,00	537.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
810

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
	A TRANSPORTAR	250.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
811

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270			
	DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300.000,00
	A TRANSPORTAR	1.300.000,00	1.300.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
812

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272			
	DE TRANSPORTE	1.300.000,00	1.300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300.000,00
	Total ->	5.200.000,00	5.200.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	5.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274			
	DE TRANSPORTE	11.000,00	5.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	A TRANSPORTAR	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 814

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276			
DE TRANSPORTE		600,00	600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		230.000,00	
A TRANSPORTAR		690.000,00	460.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278			
	DE TRANSPORTE	690.000,00	460.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230.000,00
	Total ->	920.000,00	920.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		367.650,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			367.650,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		367.650,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			367.650,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		367.650,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			367.650,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		367.650,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			367.650,00
	Total ->	1.470.600,00	1.470.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
	A TRANSPORTAR	750.000,00	750.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 816

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280			
	DE TRANSPORTE	750.000,00	750.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00281			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	215.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		215.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	215.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		215.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	215.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		215.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	215.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		215.000,00
	Total ->	860.000,00	860.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
	A TRANSPORTAR	120.000,00	90.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282			
DE TRANSPORTE		120.000,00	90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.311,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.311,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.311,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.311,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.311,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.311,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.311,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.311,00
	Total ->	93.244,00	93.244,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.305.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.305.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.305.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.305.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.305.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.305.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.305.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.305.000,00
	Total ->	5.220.000,00	5.220.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.700.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.700.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.700.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.700.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.700.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.700.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700.000,00
	Total ->	6.800.000,00	6.800.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.097.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.097.000,00	0,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287			
DE TRANSPORTE		1.097.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.097.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.097.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.097.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.097.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.097.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.097.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.097.000,00
Total ->		4.388.000,00	4.388.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.000,00
Total ->		288.000,00	288.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		180.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			180.000,00
A TRANSPORTAR		180.000,00	180.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 820

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289			
	DE TRANSPORTE	180.000,00	180.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	180.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		180.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	180.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		180.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	180.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180.000,00
	Total ->	720.000,00	720.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	768.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		768.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	768.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.536.000,00	768.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 821

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291			
DE TRANSPORTE		1.536.000,00	768.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			768.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		768.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			768.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		768.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			768.000,00
Total ->		3.072.000,00	3.072.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
A TRANSPORTAR		5.600,00	5.600,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293			
DE TRANSPORTE		5.600,00	5.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
Total ->		11.200,00	11.200,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.200,00
Total ->		56.800,00	56.800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
A TRANSPORTAR		600.000,00	400.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 823

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295			
DE TRANSPORTE		600.000,00	400.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
Total ->		800.000,00	800.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.084.344,77	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.084.344,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.084.344,77	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.084.344,77
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.084.344,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.084.344,77
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.084.344,77	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.084.344,77
Total ->		12.337.379,08	12.337.379,08

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		130.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
A TRANSPORTAR		390.000,00	390.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 824

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297			
	DE TRANSPORTE	390.000,00	390.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	130.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00
	Total ->	520.000,00	520.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	80.000,00	
	A TRANSPORTAR	320.000,00	240.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
825

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299			
	DE TRANSPORTE	320.000,00	240.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		186,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			186,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		186,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			186,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		186,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			186,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		186,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			186,60
	Total ->	746,40	746,40

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		561.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			561.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		561.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			561.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		561.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			561.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		561.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			561.000,00
	Total ->	2.244.000,00	2.244.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
826

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.811,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.811,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.811,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.811,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.811,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.811,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.811,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.811,00
	Total ->	131.244,00	131.244,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.422,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.422,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.422,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.422,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.422,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.422,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.422,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.422,00
	Total ->	13.688,00	13.688,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
827

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312			
	DE TRANSPORTE	90.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	360.000,00	360.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315			
DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3,00
Total ->		12,00	12,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.407,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.407,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.407,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.407,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.407,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.407,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.407,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.407,00
Total ->		5.628,00	5.628,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		512.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			512.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		512.500,00	
A TRANSPORTAR		1.025.000,00	512.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317			
DE TRANSPORTE		1.025.000,00	512.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			512.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		512.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			512.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		512.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			512.500,00
Total ->		2.050.000,00	2.050.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.540,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.540,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.540,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.540,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.540,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.540,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.540,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.540,17
Total ->		6.160,68	6.160,68

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		267.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			267.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		267.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			267.000,00
A TRANSPORTAR		534.000,00	534.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 830

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319		
	DE TRANSPORTE	534.000,00	534.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	267.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		267.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	267.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		267.000,00
	Total ->	1.068.000,00	1.068.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.786.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.786.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.786.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.786.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.786.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.786.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.786.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.786.000,00
	Total ->	19.144.000,00	19.144.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00321		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11,00	
	A TRANSPORTAR	33,00	22,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00321			
DE TRANSPORTE		33,00	22,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11,00
Total ->		44,00	44,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
Total ->		16.000,00	16.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		57.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.100,00
A TRANSPORTAR		171.300,00	171.300,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323			
	DE TRANSPORTE	171.300,00	171.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.100,00
	Total ->	228.400,00	228.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		99.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			99.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			99.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		99.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			99.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		99.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			99.000,00
	Total ->	396.000,00	396.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	75.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
833

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325			
DE TRANSPORTE		100.000,00	75.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00326			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		420.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			420.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		420.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			420.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		420.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			420.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		420.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			420.000,00
	Total ->	1.680.000,00	1.680.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.600,00
	Total ->	34.400,00	34.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 834

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
835

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330			
	DE TRANSPORTE	3.100,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	4.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332			
DE TRANSPORTE		4.000,00	4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
Total ->		16.000,00	16.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
Total ->		1.400.000,00	1.400.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		127.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			127.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		127.500,00	
A TRANSPORTAR		255.000,00	127.500,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334			
DE TRANSPORTE		255.000,00	127.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			127.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		127.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			127.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		127.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			127.500,00
Total ->		510.000,00	510.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337			
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
840

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350			
DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
A TRANSPORTAR		4,00	3,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352			
DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
842

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	28/02/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26125			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		163.570,52	
	A TRANSPORTAR	163.570,52	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
843

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26125 DE TRANSPORTE	163.570,52	0,00
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	163.570,52	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		163.570,52
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		163.570,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	163.570,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		163.570,52
Total ->	490.711,56	490.711,56

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26126		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	163.941,79	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	163.941,79	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		163.941,79
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		163.941,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	163.941,79	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		163.941,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	163.941,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		163.941,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	163.941,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		163.941,79
Total ->	819.708,95	819.708,95

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26130		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	543.641,69	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	543.641,69	
A TRANSPORTAR	1.087.283,38	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
844

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26130 DE TRANSPORTE	1.087.283,38	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		543.641,69
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		543.641,69
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	543.641,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		543.641,69
	Total ->	1.630.925,07	1.630.925,07

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26131		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	164.680,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	164.680,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		164.680,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		164.680,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	164.680,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		164.680,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	164.680,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		164.680,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	164.680,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		164.680,00
	Total ->	823.400,00	823.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26136		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.183.833,22	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.633.113,22	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	550.720,00	
	A TRANSPORTAR	14.367.666,44	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
845

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26136 DE TRANSPORTE	14.367.666,44	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.183.833,22
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.183.833,22
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.183.833,22	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.183.833,22
Total ->	21.551.499,66	21.551.499,66

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26137		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.022.534,49	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	24.022.534,49	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		24.022.534,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.022.534,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.022.534,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.022.534,49
Total ->	72.067.603,47	72.067.603,47

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26138		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	150.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.000,00	
A TRANSPORTAR	600.000,00	450.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26138 DE TRANSPORTE	600.000,00	450.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00
	Total ->	750.000,00	750.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26140		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	589.711,48	
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	589.711,48	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		589.711,48
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		589.711,48
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	589.711,48	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		589.711,48
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	589.711,48	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		589.711,48
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	589.711,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		589.711,48
	Total ->	2.948.557,40	2.948.557,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26142		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	58.881,80	
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	58.881,80	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		58.881,80
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		58.881,80
	A TRANSPORTAR	117.763,60	117.763,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
847

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26142 DE TRANSPORTE		117.763,60	117.763,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.881,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			58.881,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		58.881,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			58.881,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		58.881,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.881,80
	Total ->	294.409,00	294.409,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26144			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.244.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.244.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.244.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.244.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.244.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.244.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.244.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.244.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.244.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.244.000,00
	Total ->	6.220.000,00	6.220.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26146			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		108.500,00	
	A TRANSPORTAR	108.500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26146 DE TRANSPORTE	108.500,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	108.500,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		108.500,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	108.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	108.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		108.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	108.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.500,00
	Total ->	542.500,00	542.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26148		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	220.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		220.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		220.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	220.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		220.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	220.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		220.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	220.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		220.000,00
	Total ->	1.100.000,00	1.100.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26151		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.083.145,71	
	A TRANSPORTAR	2.083.145,71	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26151 DE TRANSPORTE	2.083.145,71	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.083.145,71	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.083.145,71
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.083.145,71
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.083.145,71	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.083.145,71
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.083.145,71	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.083.145,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.083.145,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.083.145,71
	Total ->	10.415.728,55	10.415.728,55

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26152		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.916.854,29	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.916.854,29	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.916.854,29
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.916.854,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.916.854,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.916.854,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.916.854,29	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.916.854,29
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.916.854,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.916.854,29
	Total ->	29.584.271,45	29.584.271,45

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26153		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.500.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.500.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
850

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26153 DE TRANSPORTE		3.500.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.500.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500.000,00
	Total ->	17.500.000,00	17.500.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26158			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		15.010.515,97	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		15.010.515,97	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.010.515,97
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			15.010.515,97
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.010.515,97	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.010.515,97
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.010.515,97	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.010.515,97
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.010.515,97	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.010.515,97
	Total ->	75.052.579,85	75.052.579,85

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26160			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		72.500,00	
	A TRANSPORTAR	72.500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26160 DE TRANSPORTE		72.500,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		72.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			72.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			72.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		72.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.500,00
	Total ->	362.500,00	362.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26161			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		13.894.511,20	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		13.894.511,20	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.894.511,20
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			13.894.511,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.894.511,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.894.511,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.894.511,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.894.511,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.894.511,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.894.511,20
	Total ->	69.472.556,00	69.472.556,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00421			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
852

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00421			
DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00431			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00432			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
A TRANSPORTAR		500.000,00	500.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 853

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00432 DE TRANSPORTE		500.000,00	500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00497			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		28.336,81	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			28.336,81
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.336,81	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.336,81
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.336,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.336,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.336,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.336,81
	Total ->	113.347,24	113.347,24

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00501			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
854

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00501 DE TRANSPORTE		4.000,00	2.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		8.000,00	8.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00526			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		138.979,58	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			138.979,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.979,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			138.979,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		138.979,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			138.979,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.979,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			138.979,58
Total ->		555.918,32	555.918,32

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		125.102.048,83	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			125.102.048,83

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		7.138,00	
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			7.138,00
	Total ->	125.109.186,83	125.109.186,83

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		917.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			917.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		917.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			917.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		917.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			917.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		917.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			917.000,00
	Total ->	3.668.000,00	3.668.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00383		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00384		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
857

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00384 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00385			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00386			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00386			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00387			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
859

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
861

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
862

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00397		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
863

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00398		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00399		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00400		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00400 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00401			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00402			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00402 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00403			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00404			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
866

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00404 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00405			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00406			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
867

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00406 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00407		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00408		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00408 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00409		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00410		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00410 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00411			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00412			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
870

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00412 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00413		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00414		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00415		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00416		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00417		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
872

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00417 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00418		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00419		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00419 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00428			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00442			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		42.355,43	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			42.355,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.355,43	
	A TRANSPORTAR	84.710,86	42.355,43

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00442			
DE TRANSPORTE		84.710,86	42.355,43
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.355,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.355,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.355,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.355,43	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.355,43
Total ->		169.421,72	169.421,72

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00469			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00480			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
A TRANSPORTAR		4.000,00	4.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00480 DE TRANSPORTE		4.000,00	4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00483			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00492			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	3.900,00	2.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00492		
DE TRANSPORTE	3.900,00	2.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00
Total ->	5.200,00	5.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00493		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00494		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
877

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00494 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00545			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00545 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE LIQUIDACAO			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE LIQUIDACAO			
C 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)			80.241,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE LIQUIDACAO			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 66/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		190.128,61	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
diferenca relatorio CEF R$ 10,01 parcela 42/240			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		10,01	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/240 marco/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.275,44	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) NE 3409 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		60.688,33	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		163.472,14	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marco/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 882

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marco/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		163.471,19	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/240 marco/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.275,44

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
diferenca relatorio CEF R$ 10,01 parcela 42/240			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			10,01

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			190.128,61

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) NE 3409 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			60.688,33

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			163.472,14

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marco/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			163.471,19

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 66/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento devido lancto valor incorreto			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento devido lancto valor incorreto			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			163.472,14

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento devido lancto valor incorreto			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		163.472,14	
Total ->		1.355.032,28	1.355.032,28

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		19.774.663,07	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.150.967,42
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			8.946,43
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.365.901,77
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			131,88
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			613,24
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.012.693,89
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			273.302,16
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			1.431,45
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			321.113,58
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			106.922,92
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.686.171,50
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			118.371,08
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			246.563,87
A TRANSPORTAR		19.774.663,07	8.293.131,19

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	19.774.663,07	8.293.131,19
C	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		141.225,33
C	2.1.8.8.1.04.05.00 - DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		800,00
C	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.585.981,02
C	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.753.525,53
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	18.614.749,22	
D	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	14.640.179,00	
C	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		14.640.179,00
C	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		3.974.570,22
C	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		14.640.179,00
	Total ->	53.029.591,29	53.029.591,29

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.412,89
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	8,45	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.431,45	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	972,99	
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.404,44
C	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		1.431,45
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	1.431,45	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	972,99	
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	1.431,45	
	Total ->	6.248,78	6.248,78

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	358.220.037,42	
	A TRANSPORTAR	358.220.037,42	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
887

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	358.220.037,42	0,00
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.679.183,21
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		185.014,09
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		65.008.601,35
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.206.973,94
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		701.455,35
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		7.524.225,06
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		41.726.001,06
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		10.150.033,10
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		43.117,24
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		26.889.894,30
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		3.997,02
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		13.317,26
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		659,05
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		26.697,61
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		2.434,33
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		383.012,87
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		24.327,36
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.368,92
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		403,08
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.526,12
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		466.578,66
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		15.069.686,68
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		6.345.051,24
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.414,80
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		156.220,48
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.171.287,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.595.426,88
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		79.763.582,58
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		21.190.063,93
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		413.775,36
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		156.891,90
C 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		214.750,00
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		39.184.433,70
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		283.566,83
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		997.557,01
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.3.2.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		8.000,00
A TRANSPORTAR	0,00	347.788.782,55

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
888

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	347.788.782,55
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		25.085,78
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		715.096,02
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		430.376,36
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.260.696,71
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	358.227.175,42	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		358.227.175,42
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	181.851.271,34	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	176.375.904,08	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	59.005.269,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		358.227.175,42
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		59.005.269,00
Total ->	1.133.679.657,26	1.133.679.657,26

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		23.127.075,29
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.269.010,20	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	282,95	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	15.952.716,51	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4.238.012,80	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	82.755,07	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	1.584.297,76	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		23.127.075,29
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	21.542.777,53	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.584.297,76	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		23.127.075,29
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	23.127.075,29	
Total ->	69.381.225,87	69.381.225,87

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		5.115,27
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	411,15	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	4.315,50	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	387,82	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES	0,80	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		5.115,27
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	5.115,27	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		3.224,60
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		1.890,67
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		21.543.959,18
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	5.115,27	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	21.543.959,18	
Total ->	21.559.304,99	21.559.304,99

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	6.636.370,23	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		6.636.370,23

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.648,71	

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
890

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	6.640.018,94	6.640.018,94

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		188.760,36	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			188.760,36
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			188.760,36
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		188.760,36	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		188.760,36	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			188.760,36

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			92.267,65

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
891

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			585,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			143,16

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			2.649,24

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			11.020,41

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
892

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		585,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		92.267,65	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		143,16	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.649,24	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		11.020,41	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		585,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		92.267,65	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		143,16	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.649,24	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.020,41	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		143,16

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		92.267,65

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
895

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		585,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		2.649,24

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		11.020,41
	Total ->	779.612,40	779.612,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03684		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03684 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03685		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03687 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03689		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03690 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03702 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03703		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03704		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03705		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03705 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03706		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03707		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
902

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03708 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03709			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03710			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03711			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03711 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03715 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03718 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03727		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03728		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03728 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03729		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03730		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	415,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	415,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		415,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		415,00
	Total ->	830,00	830,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03732		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	85,00	
	A TRANSPORTAR	85,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03732 DE TRANSPORTE	85,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	85,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		85,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		85,00
	Total ->	170,00	170,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03734		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03735 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03736		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 910

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03745		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
911

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03747 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03750 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03753		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03755		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03757 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03760 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03823 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03824		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03825		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03826		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
917

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03826 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03827		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03828		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 918

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 920

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03841		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03843 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03844		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03845		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03854 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03857		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03858		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03858 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03863			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03864			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03866			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03866 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
926

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03890		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03890 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03891		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03902 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03903		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03904		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03905		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03905 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03989		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
937

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04003		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04003 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04005		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04006		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04006 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04007		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04044		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04044 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04045		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04048 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04050		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04057		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04057 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04080 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04081		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04083		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04086		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04087		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
960

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04089 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04091			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04093			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04095		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04098		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
962

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04098 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04100		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04103		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04103 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04104		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04106 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04108		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04110		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04111		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04115		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04124		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04124 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04125		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04126		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04135		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04136		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
970

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04136 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04139		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
971

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04139 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04140		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04142 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04145 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
975

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04155			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04155 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04157		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
979

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04166		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04167		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 980

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04167 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04168		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04169		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04170		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04170 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04171		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04174		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04184		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04192		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04193		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
990

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1000

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1001

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04260		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04260 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1005

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04275 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1010

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04290		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04291 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04292		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1015

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1017

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1021

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04430			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04431 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04469		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04473 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04474			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04475			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04476			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04476 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04613 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04621 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04625 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1030

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04679 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04707		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04708 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04758 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04759			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04766			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04767			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04767 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04771 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04774 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04777 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04782		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04783		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04783 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04830 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04843 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04846		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04847		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1040

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04849 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04850		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04858		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04859		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04859 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04877		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04881		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04884		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04885		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04885 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04994		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05002 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05032		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05396		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05430		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05481		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05482		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05482 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05659		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1048

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05659 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			1.561,78

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			20.246,68

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			29.858,37

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			297.443,28

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			265.230,38

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		265.230,38	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.561,78	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		20.246,68	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		29.858,37	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		297.443,28	
	Total ->	623.940,49	623.940,49

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			625.914.710,20
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		446.240.834,62	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		179.673.875,58	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		625.914.710,20	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		625.914.710,20	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			625.914.710,20
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			625.914.710,20
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		23.697.615,16	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			23.697.615,16
	Total ->	1.901.441.745,76	1.901.441.745,76

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		21.577.075,29	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			21.542.777,53
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			34.297,76
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			21.577.075,29
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		21.577.075,29	
	A TRANSPORTAR	43.154.150,58	43.154.150,58

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		43.154.150,58	43.154.150,58
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			21.577.075,29
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		21.577.075,29	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			1.529,10

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			1.529,10

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			108.556,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			56,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			210,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			210,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)			80,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)			80,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			3.839,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			8.221,22

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			1.893,15

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			1.893,15

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			143.735,76

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			140.785,76

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			1.268,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			1.268,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)			78,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)			13.953,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			26.374,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			396.526,95

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			2.666,92

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			2.666,92

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			9.819,64

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			8.419,64

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			3.664,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			3.664,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		210,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		78,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.268,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		80,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.268,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		396.526,95	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.666,92	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.529,10	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.819,64	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.221,22	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		210,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		56,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		143.735,76	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.664,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.839,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.529,10	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		108.556,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		140.785,76	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.664,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		26.374,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		80,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.419,64	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		13.953,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.893,15	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.893,15	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conforme saldos patrimoniais mar/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.666,92	
	Total ->	65.614.214,58	65.614.214,58

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		213.166.161,71	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		6.879.553,78	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		220.045.715,49	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			220.045.715,49
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			220.045.715,49
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		220.045.715,49	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			220.045.715,49
	Total ->	660.137.146,47	660.137.146,47

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			80.402.863,22
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.402.863,22
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		80.402.863,22	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		80.402.863,22	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			80.402.863,22
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		80.402.863,22	
	Total ->	241.208.589,66	241.208.589,66

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1066

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		58.390.555,60
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		674.886,45
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		54.293,55
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PRO?RIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.672.937,34
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		329.465,98
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		209.732,93
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		369.432,12
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		261.840,96
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		199.532,76
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		74.334.662,27
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.349.224,52
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		273.732,05
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.705.452,37
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		88,78
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		6.962.865,61
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.958.073,46
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.205.977,90
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		1.916.620,00
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		3.347.771,69
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.621.189,98
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		8.730.775,18
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.183.566,96
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	40.146.622,87	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.430.922,44	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	65.337,54	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	667.117,73	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.656.958,88	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	3.937.682,01	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	237.527,17	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	255.273,52	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	337.087,25	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	219.169,26	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.525.760,25	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	286.159,49	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.661.024,81	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	106.227,64	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.161,38	
A TRANSPORTAR	57.556.032,24	178.752.678,46

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	57.556.032,24	178.752.678,46
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	268.503,99	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.672.937,34	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	539.198,91	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	54.293,55	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.983.594,69	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.958.073,46	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	857.684,74	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	319.690,72	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	355.195,73	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	97.822,68	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	131.304,85	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.752,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	175.861,56	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	336.508,57	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.243,60	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.706,76	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	40.018,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	124.586,72	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	33.043,36	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292.502,52	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	117.437,60	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	158.768,59	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	402.496,48	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	13.509,79	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	341.941,02	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.782.375,03	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	24.936.132,09	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.830.902,45	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	2.009.646,67	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	576.299,80	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	324.742,31	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.965,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	32.198.209,39	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	93.311,11	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	2.697,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	834,37	
A TRANSPORTAR	82.146.362,45	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	82.146.362,45	0,00
D 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS	3.462,71	
D 3.3.2.3.1.51.00.00	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	620.427,23	
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.020.630,21	
D 3.3.2.3.2.99.00.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	199.972,27	
D 3.4.1.1.1.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	369.432,12	
D 3.4.1.1.1.99.00.00	- JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	261.840,96	
D 3.4.1.1.3.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	199.532,76	
D 3.5.3.1.1.03.00.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	15.518.534,17	
D 3.5.3.2.1.01.00.00	- SUBVENCOES ECONOMICAS	6.962.865,61	
D 3.7.2.1.1.02.00.00	- PIS/PASEP	1.705.452,37	
D 3.7.2.9.1.99.00.00	- DEMAIS CONTRIBUICOES	88,78	
D 3.9.9.6.1.00.00.00	- INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	180.495,48	
D 3.9.9.9.1.99.00.00	- DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.007.549,10	
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.435.860,63	
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		181.435.860,63
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	181.435.860,63	
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		181.435.860,63
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	181.435.860,63	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	181.435.860,63	
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		181.435.860,63
C 8.9.6.1.1.01.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		181.435.860,63
	Total ->	904.496.120,98	904.496.120,98

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	196.380,72	
D 2.1.2.5.3.01.00.00	- JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,01	
D 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	93.968,59	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	41.026,00	
D 2.1.8.9.1.98.01.00	- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	4.199.500,00	
C 3.3.2.2.1.21.00.00	- LOCACOES		93.968,59
	A TRANSPORTAR	4.530.875,32	93.968,59

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1069

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	4.530.875,32	93.968,59
C	3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		196.380,72
C	3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -		0,01
C	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		4.199.500,00
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		41.026,00
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.774.588,46
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.774.588,46	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		4.774.588,46
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.774.588,46	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		4.774.588,46
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.774.588,46
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.774.588,46	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.774.588,46	
	Total ->	23.629.229,16	23.629.229,16

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		6.548.914,92
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		1.491.856,00
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		40.541.872,14
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	48.582.643,06	
	Total ->	48.582.643,06	48.582.643,06

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	40.018,00	
	A TRANSPORTAR	40.018,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
DE TRANSPORTE		40.018,00	0,00
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		21.785,68	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.436.091,38	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		3.248,51	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		3.331,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.504.474,57

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS PARA SES. CPL N V003.000685/2018 - NE 0016275/2020 - DANFE 40263 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		108.500,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO, BATERIA E CABO P/ VENTI-LADORES SAMU. CPL 325/20 - NE 12960/20 - DANFE 70667 07/01/21 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		4.381,62	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		2.950,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS PLASTIFICADORAS (LAMINADORA) COMPACTA P/SEDU CPL 494/20, NE 15596/20, NF 196 F&R TECNOLOGIA			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		2.205,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS PLASTIFICADORAS (LAMINADORA) COMPACTA P/SEDU CPL 494/20, NE 15595/20, NF 196 F&R TECNOLOGIA			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		11.670,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		998,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.790,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43211 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379, NF 42846 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 43202 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43212 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70514. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43212 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		321,45	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		546,56	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70531. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.588,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43193 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 42756 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.455,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70363 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70526. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43210 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.143,02	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43206 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43209 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		750,05	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1079

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43207 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		546,56	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 43202 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		832,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70370 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70371 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.039,70	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 43196 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,27	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 43203 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.285,82	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70524. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70550. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 42756 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.500,12	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70373 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70362 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70534. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.990,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 43197 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.714,42	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		768,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70372 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 42756 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.455,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 42774 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,27	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43212 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 42834 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		750,05	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70499. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.382,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 43192 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,97	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12401/20, NF 43201 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		901,89	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70493. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43205 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70544. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70386 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70496. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.588,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70533. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70520 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70529. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70380 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70378 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70519. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.840,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43211 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 42846 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		321,45	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43208 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		964,35	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43207 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70355 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.799,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43195 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70387 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400/20, NF 43206 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.040,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70538. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400 /20, NF 43200 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		274,46	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 42834 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		409,92	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70500 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.382,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70356 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.439,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70365 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 43202 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		857,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70383 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43208 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		936,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 42834 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43210 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.079,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 42774 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400/20, NF 43204 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70384 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400/20, NF 43201 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.898,82	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70501. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70381 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70543. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43199 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.260,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70537. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43205 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		409,92	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43211 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,27	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 43195 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,27	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43201 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.871,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70374 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.039,70	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70539. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70367 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70351 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.799,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 43192 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.607,31	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43209 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70492. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70366 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43200 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.301,29	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70388 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.039,70	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70352 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.799,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70519. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		119,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43208 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		936,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70360 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.719,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70379 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43194 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43196 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, 43194 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		428,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70498. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.588,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 42846 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		768,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70494. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70525. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70385 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 42774 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70541. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.382,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70358 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70382 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70527. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43195 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70353 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.799,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43205 - MILAN FLEX IND. E C OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		750,05	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70504. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70354 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.799,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		409,92	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70502. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70507. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 -NE. 4719/21 - NF 70509. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. DA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		768,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43209 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70491. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, 43194 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70369 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70490. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70368 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70551. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43210 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.079,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70503. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 43203 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.247,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70376 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.039,70	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70523. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, 43193 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		750,05	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POLTRONAS EXECUTIVAS GIRATORIAS CADEIRAS FIXAS EMPILHAVEIS LONGARINAS 03 LUGARES BALCOES RETOS ALTOS BAIAS TELEMARKTING ATENDIMENTO P/ PROCON/SAJ CPL 485/20, NE 15437/20, NF 8119 M.DO C.M. OLIVEIRA MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.884,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70548. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70535. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.176,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70530. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.990,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70545. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43197 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.663,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70549. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70375 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70536. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70505. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70546. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12401/20, NF 43206 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70532. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43198 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.575,75	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70364 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12401/20, NF 43204 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		428,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43207 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.071,50	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43196 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 43203 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.247,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70359 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 42776 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70547. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		512,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70521. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70495. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43197 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.663,99	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70542. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		409,92	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70508. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70497. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.794,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		768,60	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70377 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 42776 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		321,45	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70522. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.980,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43193 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		728,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70528. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.392,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 42776 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		312,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 43192 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.559,97	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43204 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		416,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70506. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.990,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70361 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		679,90	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.400,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		7.138,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 5a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE - CPL N V004.662/2018 - EMPENHO 3621/2020 NFSE 642. R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		66.530,40	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DO SERV. ENG.,PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE- CIAL(PONTE/VIADUTO) DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERV. AFINS E CORRELATOS,PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL V018196/2016- NE 3195/2021 - NFS-E 13144 JOFEGE PAVIMENTACAOE CONTRUCAO LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		12.905,01	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRA AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13121 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		54.878,58	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRA AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13202 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		390.518,61	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
14a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATARAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL V009.747/2017 - NE 536/21. NFS-E 6528 DE 22/02/21 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		821.610,53	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.664,07

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.664,07

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.435,53

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.435,53

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			208.884,14

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			208.884,14

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			41.697,48

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			41.697,48

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			103.824,84

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			103.824,84

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.415,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.415,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,01

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,01

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 66/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
(Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			190.128,61

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/240 marco/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.275,44

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
diferenca relatorio CEF R$ 10,01 parcela 42/240			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
diferenca relatorio CEF R$ 10,01 parcela 42/240			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			10,01

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marco/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			163.471,19

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			163.472,14

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) NE 3409 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			60.688,33

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70520 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 42776 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			321,45

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 42834 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			750,05

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12401/20, NF 43206 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70387 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 43192 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,31

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, 43193 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			750,05

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 43196 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,27

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 42834 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70536. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70544. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70551. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43208 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			964,35

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70507. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70525. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70491. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 43197 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.714,42

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 42776 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43207 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			768,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43199 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.260,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70550. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43208 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			936,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70530. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.990,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70503. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400 /20, NF 43200 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			274,46

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70524. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43201 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.871,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, 43194 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			428,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
14a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	14a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATARAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL V009.747/2017 - NE 536/21. NFS-E 6528 DE 22/02/21 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		821.610,53

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43210 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.143,02

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70519. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		119,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.		

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43212 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43210 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.079,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43193 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43212 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			321,45

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			768,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70365 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43207 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43211 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70521. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70372 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70358 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70493. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70496. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.588,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 43203 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.247,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43200 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.301,29

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			768,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12401/20, NF 43201 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			901,89

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 42834 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70529. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 42756 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.455,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			409,92

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43205 - MILAN FLEX IND. E C OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70373 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70375 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70533. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400/20, NF 43204 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43205 - MILAN FLEX IND. E C OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			750,05

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 42756 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.500,12

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70371 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.039,70

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70359 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO, BATERIA E CABO P/ VENTI- LADORES SAMU. CPL 325/20 - NE 12960/20 - DANFE 70667 07/01/21 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.381,62

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POLTRONAS EXECUTIVAS GIRATORIAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POLTRONAS EXECUTIVAS GIRATORIAS CADEIRAS FIXAS EMPILHAVEIS LONGARINAS 03 LUGARES BALCOES RETOS ALTOS BAIAS TELEMARKTING ATENDIMENTO P/ PROCON/SAJ CPL 485/20, NE 15437/20, NF 8119 M.DO C.M. OLIVEIRA MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.884,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70495. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70384 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70364 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 43192 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,97

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400/20, NF 43206 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70505. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70526. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43209 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43209 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70549. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70379 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			546,56

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			409,92

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70506. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.990,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 43203 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.285,82

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70386 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70492. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43194 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70382 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70378 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 43195 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,27

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70490. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43197 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.663,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43212 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70501. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43193 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43211 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43196 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43196 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70514. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70539. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70374 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.039,70

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			409,92

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70532. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70388 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.039,70

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70368 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70504. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 43202 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			857,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12401/20, NF 43204 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			428,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70363 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70369 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70500 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.382,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70494. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 5a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE - CPL N V004.662/2018 - EMPENHO 3621/2020 NFSE 642. R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			66.530,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70547. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70531. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.588,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70545. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 42776 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70385 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70497. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43198 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.575,75

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70541. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.382,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70548. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12400/20, NF 43201 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.898,82

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70351 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.799,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70538. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1206

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, 43194 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 43202 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 -NE. 4719/21 - NF 70509. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. DA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70534. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.990,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - DANFE 43210 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.079,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70537. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70542. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70502. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43209 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			750,05

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70361 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70380 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1211

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70352 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.799,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70508. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379/20, NF 43195 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70356 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.439,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70535. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.176,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70366 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12401/20, NF 42846 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			321,45

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70344 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70543. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 42774 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70527. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70360 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.719,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70519. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.840,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70353 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.799,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70523. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3945/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS PLASTIFICADORAS (LAMINADORA) COMPACTA ?/SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS PLASTIFICADORAS (LAMINADORA) COMPACTA P/SEDU CPL 494/20, NE 15596/20, NF 196 F&R TECNOLOGIA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.205,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 43203 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.247,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70355 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.799,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43208 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			936,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70381 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70350 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			768,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70341 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70377 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 42846 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70498. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.588,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - DANFE 43205 - MILAN FLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			728,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70522. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.980,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS PARA SES. CPL N V003.000685/2018 - NE 0016275/2020 - DANFE 40263 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70383 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DO SERV. ENG.,PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE-			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DO SERV. ENG.,PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE- CIAL(PONTE/VIADUTO) DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERV. AFINS E CORRELATOS,PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL V018196/2016- NE 3195/2021 - NFS-E 13144 JOFEGE ?AVIMENTACAOE CONTRUCAO LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.905,01

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS PLASTIFICADORAS (LAMINADORA) COMPACTA ?/SEDU CPL 494/20, NE 15595/20, NF 196 F&R TECNOLOGIA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.670,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 42756 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.455,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			409,92

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70346 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43204 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			416,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3951/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRA AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13202 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			390.518,61

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12400/20 - NF 42774 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70367 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70347 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70345 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRA AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13121 JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			54.878,58

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70362 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70370 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			679,90

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70546. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A.			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43207 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.071,50

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43197 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.663,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 43192 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,97

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3949/21 - NF 70349 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12379, NF 42846 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			312,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/20, NE 12400/20, NF 43195 MILANFLEX IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.559,99

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70376 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.039,70

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3948/21 - NF 70342 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ ESCANINHO DE MADEIRA PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 4720/21 - NF 70354 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.799,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A.18441-4/2020, NE 12379/20, NF 43206 MILANFLEX IND. E COM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS - P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - DANFE 43211 - MILAN FLEX IND. E CO MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,27

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12401/20 - NF 42774 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.607,27

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P.A. 18441/20 - NE. 12379/20 - NF 43202 MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			832,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70528. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3947/21 - NF 70348 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			546,56

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO AR 10 FDE PARA A SEDU P.A. 18441/20 - NE. 3950/21 - NF 70343 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			512,40

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4719/21 - NF 70499. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.382,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.435,53	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		41.697,48	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.664,07	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		208.884,14	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		103.824,84	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		103.824,84	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		208.884,14	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		41.697,48	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1237

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.415,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.415,80	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.435,53	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.664,07	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,01	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conforme depreciacao mar/2021			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,01	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 22/60 EMPENHO 1243 PRINCIPAL E 1244 JUROS PA 4.337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/240 marco/21			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/240 marco/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.275,44	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/88 Fevereiro/21 divida Banco do Brasi N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 66/72 jan/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
diferenca relatorio CEF R$ 10,01 parcela 42/240			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
diferenca relatorio CEF R$ 10,01 parcela 42/240			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		10,01	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456) NE 3409 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		60.688,33	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/60 fevereiro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		190.128,61	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marco/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		163.471,19	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - marcoo/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 4833 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		163.472,14	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			10.790,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens sim mar/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.950,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mar/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			998,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.138,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento devido lancto valor incorreto			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento devido lancto valor incorreto			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		163.472,14	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE LIQUIDACAO			
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DATA DE LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			80.241,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento devido lancto valor incorreto			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			163.472,14

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			4.030,52

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			108.067,05

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			220.084,24

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			2.084,18

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			15.775,17

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			205,53

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			401,45

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao da ativa conforme relatorio marco/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			21.585,89

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		220.084,24	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.084,18	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		205,53	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		401,45	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		108.067,05	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		15.775,17	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.030,52	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao da ativa conforme relatorio marco/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		21.585,89	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.084,18	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		401,45	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		108.067,05	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		220.084,24	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		205,53	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.030,52	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.775,17	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao da ativa conforme relatorio marco/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		21.585,89	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			108.067,05

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			205,53

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			15.775,17

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.030,52

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			220.084,24

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			401,45

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.084,18

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao da ativa conforme relatorio marco/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			21.585,89

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			8.454.964,34

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
vigesima liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			6.614.722,34

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
vigesima liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		6.614.722,34	

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		8.454.964,34	
	Total ->	23.676.420,03	23.676.420,03

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)	4.030,52	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)	108.067,05	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	220.084,24	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	18.064,88	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	401,45	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.585,89	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		4.030,52
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		108.067,05
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		220.084,24
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		18.064,88
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		401,45
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		21.585,89
Total ->	372.234,03	372.234,03

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	661.262.526,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		661.262.526,68
Total ->	661.262.526,68	661.262.526,68

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.866.660,56
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		612.324,14
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		74,52
A TRANSPORTAR	0,00	3.479.059,22

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	0,00	3.479.059,22
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		16.510,68
D 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	52.080,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	84.276,40	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	239.884,65	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	2.277,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.773,94	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	3.449,25	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.271,00	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.498,80	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	42.389,55	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.482,60	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	8.496,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	186.770,71	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.492,44	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.530,50	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	15.998,80	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	477.405,53	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	98.490,38	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	681.117,63	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	175.770,00	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	118.919,81	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	302.714,30	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.378,80	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	360,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	870.129,04	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	1.095,82	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.401,75	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	24.530,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	16.510,68	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	74,52	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.778.843,57	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.778.843,57
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	3.778.843,57	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.778.843,57
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.778.843,57	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		3.778.843,57
Total ->	14.832.100,61	14.832.100,61

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1255

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		34.281.116,87
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	15.574.739,33	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	17.994.155,95	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	712.221,59	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	34.281.116,87	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		34.281.116,87
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	15.574.739,33	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		15.574.739,33
	Total ->	84.136.973,07	84.136.973,07

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	5.606.737,16	
C	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		5.606.737,16
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		5.606.737,16
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	5.606.737,16	
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		5.606.737,16
D	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	5.606.737,16	
	Total ->	16.820.211,48	16.820.211,48

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		3.777.957,21
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.146.973,60	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	614.398,41	
	A TRANSPORTAR	3.761.372,01	3.777.957,21

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1256

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	3.761.372,01	3.777.957,21
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	74,52	
D	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	16.510,68	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.777.957,21	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		3.777.957,21
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.777.957,21	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		3.777.957,21
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.777.957,21	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		3.777.957,21
	Total ->	15.111.828,84	15.111.828,84

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.792.794,91
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	219.293,31	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	6.631,10	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.309.575,87	
D	2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131,88	
D	2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	707,59	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.705.044,33	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	271.601,16	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	46.364,50	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	321.113,58	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	106.922,92	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.719.801,63	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	120.889,03	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	133.906,21	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	3.675,82	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	3.285.377,25	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.541.758,73	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	14.143.911,22	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	3.422.959,28	
	A TRANSPORTAR	35.359.665,41	17.792.794,91

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1257

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		35.359.665,41	17.792.794,91
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			17.566.870,50
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		14.143.911,22	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			14.143.911,22
	Total ->	49.503.576,63	49.503.576,63

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			174.454.565,95
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		56.127.799,08	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		674.886,45	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		27.489,80	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		8.649.707,42	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		287.775,18	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		210.862,07	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		377.797,54	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		26.285,45	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		463.519,01	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		369.432,12	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		65.460,24	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		199.532,75	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		76.942.828,07	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.409.295,05	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		273.732,05	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.705.452,37	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		88,78	
D 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		6.962.865,61	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.998.273,46	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.283.563,44	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		1.767.845,00	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		3.347.771,69	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.697.304,69	
	A TRANSPORTAR	167.869.567,32	174.454.565,95

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	167.869.567,32	174.454.565,95
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	4.527.645,18	
D	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.057.353,45	
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.454.565,95	
C	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		174.454.565,95
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.454.565,95	
C	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		174.454.565,95
D	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	174.454.565,95	
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	174.454.565,95	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		174.454.565,95
C	8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		174.454.565,95
	Total ->	872.272.829,75	872.272.829,75

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	23.226,00	
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		23.226,00
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.226,00
D	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.226,00	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.226,00
D	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.226,00	
C	7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		23.226,00
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		23.226,00
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	23.226,00	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	23.226,00	
	Total ->	116.130,00	116.130,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00179		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1259

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00179 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		267,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		132,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		267,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		132,77
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00181		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		277,27
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		122,73
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		277,27
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		122,73
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00354		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		789,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		789,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,51
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00356		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00962		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		486,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		486,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,42
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00963		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1261

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01295		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01296		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01507		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01508		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01508 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01653		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01717		
D	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1263

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01717 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01719		
D	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01846		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01847		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1264

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01847 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.495,48
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.495,48
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,52
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02103			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			250,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1265

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02106		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02107		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		635,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		365,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		635,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		365,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		107,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		543,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		107,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		543,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,99
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		223,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		176,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		223,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		176,40
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		202,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		198,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		202,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		198,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03006		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1268

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03007		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03020		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		706,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		706,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,59
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03021		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1269

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03022		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03023		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03024		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	410,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		410,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	410,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		410,00
Total ->	820,00	820,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03025		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	340,00	
A TRANSPORTAR	340,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03025 DE TRANSPORTE	340,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		340,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	340,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		340,00
	Total ->	680,00	680,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03026		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03027		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		881,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		118,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		881,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		118,50
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1271

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03028		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03029		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		264,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		264,78
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03030		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1272

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03031		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03032		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		331,57
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,43
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		331,57
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,43
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03033		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1273

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03034		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	380,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	380,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
Total ->	760,00	760,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03035		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		120,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	120,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		120,00
Total ->	240,00	240,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03036		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03037		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1274

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03037 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		181,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		181,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1275

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		413,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		36,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		413,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		36,47
	Total ->	900,00	900,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1276

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			260,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			260,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03498		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		185,09
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,91
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		185,09
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,91
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03500		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		358,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		41,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		358,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		41,01
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03504		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1278

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03505		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		698,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		698,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,15
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03541		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1279

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03544		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03673		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,50
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1280

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03674		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		288,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		288,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1281

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
Total ->		200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,70
Total ->		1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1282

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,68
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		140,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		140,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03687		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1283

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03687 DE TRANSPORTE	1.000,00	700,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03688		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03689		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,40
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1284

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03690 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03691		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		490,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		490,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03699		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,82
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03702			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,39
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03704			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			458,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			41,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			458,50
	A TRANSPORTAR	1.000,00	958,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1286

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03704 DE TRANSPORTE		1.000,00	958,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			41,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03705			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,84
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03707			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03707 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03708		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1288

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03710 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		798,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		798,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,47
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03712		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03714		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		293,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		293,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,36
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03715		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1290

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03718		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,48
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03719		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		448,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		448,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,72
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03726		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		118,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		81,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		118,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		81,35
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03727			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			175,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			125,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			175,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			125,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03728			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03729			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1293

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03730		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	415,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		412,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	415,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		412,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,50
Total ->	830,00	830,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03732		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	85,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		85,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	85,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		85,00
Total ->	170,00	170,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03733		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1294

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03734		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03735		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		96,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		103,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		96,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		103,40
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03736		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1295

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03745		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,59
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03746		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03747		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		331,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		68,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		331,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		68,34
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03748		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03749		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,58
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,42
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,58
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,42
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03750		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03751		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		262,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		262,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,90
Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03753			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			195,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			195,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			295,53
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,47
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			295,53
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,47
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			24,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			176,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			24,00
	A TRANSPORTAR	400,00	224,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03755 DE TRANSPORTE	400,00	224,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		176,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03756		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,82
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		303,18
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,82
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		303,18
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03757		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03758		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03759		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		257,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		42,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		257,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		42,39
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03760		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03821		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		148,54
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,46
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		148,54
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,46
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03822		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03823		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		667,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		32,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		667,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		32,70
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03824		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03825		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,39
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03826		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03827		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03828		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		276,57
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		73,43
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		276,57
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		73,43
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,02
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,19
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,85
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,70
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,66
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1307

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03841		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03842		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,38
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,62
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,38
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,62
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03843		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1308

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03854			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			261,08
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			38,92
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			261,08
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			38,92
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1309

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03857		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,04
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03858		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1310

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03863		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03864		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03866		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,13
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1311

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03867		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		104,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		104,92
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,98
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,04
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03885		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,84
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03890		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03891		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03894		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1315

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03894 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,24
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1316

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03901		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03902		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03903		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1318

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03903 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03904		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		255,63
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		44,37
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		255,63
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		44,37
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03905		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1319

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			598,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			598,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,04
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1320

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			198,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			198,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1321

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		796,39
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,61
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		796,39
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,61
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1322

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1323

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		387,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		387,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,54
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04003		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1324

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04005		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,28
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04006		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1325

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04007		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		798,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		798,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,40
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		566,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		566,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		268,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		132,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		268,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		132,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1331

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,92
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,60
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.199,60

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027 DE TRANSPORTE		1.200,00	1.199,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,40
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1333

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		177,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		222,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		177,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		222,55
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		145,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		455,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		145,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		455,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1334

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			193,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			206,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			193,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			206,40
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		708,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		91,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		708,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		91,39
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04044			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			515,72
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			84,28
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			515,72
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			84,28
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04045			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04047			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1337

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04048		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04050		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		365,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		365,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,09
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		490,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		490,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04054		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,56
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,44
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,56
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,44
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04057		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1340

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		794,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		794,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,40
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		371,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		371,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,08
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1341

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1343

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,51
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04078		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04080		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04081		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04083		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04086		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04087		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04089		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04089 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04091		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04093		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1347

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		796,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		796,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,10
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04095		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		191,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		208,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		191,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		208,20
	Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04098		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04100		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04101		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,00
A TRANSPORTAR	1.200,00	1.190,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04101 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.190,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04103		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		286,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		213,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		286,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		213,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04104		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04105		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04105 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,02
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04106		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04107		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1351

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04108		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04110		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04111		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1352

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04111 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			392,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			392,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,85
Total ->		800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1353

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04115		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04124		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04125		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04126		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1354

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04126 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1355

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			395,22
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,78
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			395,22
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,78
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1356

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04135		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04136		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04137		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04138		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04138 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04139		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04140		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04141		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04141 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04142		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04143		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,30
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04144		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04145		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1360

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		720,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		80,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		720,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		80,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1362

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04155		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04157		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1363

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04157 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		455,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		244,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		455,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		244,11
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		230,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		230,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04166		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04166 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04167		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04168		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04169		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1367

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04169 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,44
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,56
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,56
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04170		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04171		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1368

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04174		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		386,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		386,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,66
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1370

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		370,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		130,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		370,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		130,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1371

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			590,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			590,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,71
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1372

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04184		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		565,07
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,93
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		565,07
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,93
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		787,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		787,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,50
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04192		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1375

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04193		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,54
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		254,79
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		145,21
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		254,79
	A TRANSPORTAR	800,00	654,79

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195 DE TRANSPORTE	800,00	654,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		145,21
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		518,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		82,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		518,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		82,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1379

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		950,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		950,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1380

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		542,06
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		57,94
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		542,06
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		57,94
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1381

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1382

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		187,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		187,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,26
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1383

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		391,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		391,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,90
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,14
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,86
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,14
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,86
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		385,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		114,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		385,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		114,94
Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			353,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			46,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			353,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			46,67
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			595,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			595,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.195,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.195,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		343,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		256,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		343,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		256,80
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1387

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			597,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			597,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,85
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1388

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		193,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		306,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		193,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		306,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1389

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259 DE TRANSPORTE	1.000,00	900,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04260		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		588,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		588,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,40
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1391

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,31
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1393

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1394

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04275		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04276		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1395

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1396

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,90
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,31
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1397

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1398

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		966,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		33,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		966,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		33,23
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1399

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04290		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		334,17
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		65,83
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		334,17
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		65,83
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04291		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		440,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		440,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04292		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1400

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1401

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		335,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		64,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		335,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		64,61
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		465,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		465,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1403

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1404

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1405

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		223,36
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,64
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		223,36
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,64
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		344,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		55,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		344,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		55,47
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		183,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		183,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1407

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		164,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		85,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		164,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		85,36
	Total ->	500,00	500,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04430		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1409

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04430 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		192,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		192,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,50
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04431		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.794,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.794,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04468		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1410

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04469		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04475		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		178,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		178,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04476		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1411

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04595		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04596		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1412

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04679		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1413

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04782		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		197,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		197,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,70
Total ->	400,00	400,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04783		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1414

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04830		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04831		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04846		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04847		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1415

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04847 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04884		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		188,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		188,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04885		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05001			
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,60
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05002			
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.679.183,21	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	185.014,09	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		5.679.183,21
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		185.014,09
	Total ->	5.864.197,30	5.864.197,30

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		297.133,34	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			297.133,34
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		297.133,34	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			297.133,34
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		297.133,34	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			297.133,34
	Total ->	891.400,02	891.400,02

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		473.849.738,31	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			325.792.924,93
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			148.056.813,38
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		473.849.738,31	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		473.849.738,31	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			473.849.738,31
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			473.849.738,31
	Total ->	1.421.549.214,93	1.421.549.214,93

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			35.807,60
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			42.743,58
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			81.001,84
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.863.611,54
	A TRANSPORTAR	0,00	2.023.164,56

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES DE TRANSPORTE	0,00	2.023.164,56
C	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		13.710,46
C	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		50.595,35
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.087.470,37	
	Total ->	2.087.470,37	2.087.470,37

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	722.380,61	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		722.380,61
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	722.380,61	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		722.380,61
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	722.380,61	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		722.380,61
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	722.380,61	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		722.380,61
	Total ->	2.889.522,44	2.889.522,44

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364		
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	190.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		190.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	190.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		190.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	190.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		190.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	190.000,00	
	A TRANSPORTAR	760.000,00	570.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1420

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366			
DE TRANSPORTE		760.000,00	570.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			190.000,00
	Total ->	760.000,00	760.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.600,00
	Total ->	66.400,00	66.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3,00
	Total ->	12,00	12,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1421

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00369			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		697.210,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			697.210,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		697.210,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			697.210,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		697.210,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			697.210,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		697.210,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			697.210,08
	Total ->	2.788.840,32	2.788.840,32

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.401.862,18	
	A TRANSPORTAR	1.401.862,18	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1422

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371			
DE TRANSPORTE		1.401.862,18	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.401.862,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.401.862,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.401.862,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.401.862,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.401.862,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.401.862,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.401.862,18
Total ->		5.607.448,72	5.607.448,72

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.963.532,19	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.963.532,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.963.532,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.963.532,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.963.532,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.963.532,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.963.532,19	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.963.532,19
Total ->		15.854.128,76	15.854.128,76

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00373			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
A TRANSPORTAR		12.500,00	12.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1423

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00373			
	DE TRANSPORTE	12.500,00	12.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1424

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00375			
DE TRANSPORTE		200.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.174,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.174,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.174,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.174,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.174,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.174,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.174,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.174,00
Total ->		20.696,00	20.696,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
A TRANSPORTAR		1.000,00	1.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378			
DE TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.001.388,21	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.001.388,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.001.388,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.001.388,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.001.388,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.001.388,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.001.388,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.001.388,21
Total ->		8.005.552,84	8.005.552,84

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		130.966,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			130.966,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.966,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.966,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		130.966,53	
A TRANSPORTAR		392.899,59	261.933,06

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380		
DE TRANSPORTE	392.899,59	261.933,06
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		130.966,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	130.966,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.966,53
Total ->	523.866,12	523.866,12

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00382		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	731,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		731,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	731,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		731,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	731,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		731,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	731,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		731,46
Total ->	2.925,84	2.925,84

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00388		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
A TRANSPORTAR	0,03	0,03

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1427

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00388		
	DE TRANSPORTE	0,03	0,03
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1428

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		188.460,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			188.460,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		188.460,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			188.460,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		188.460,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			188.460,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.460,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			188.460,18
	Total ->	753.840,72	753.840,72

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.300,00
	Total ->	77.200,00	77.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		410.100,00	
	A TRANSPORTAR	410.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1430

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426			
DE TRANSPORTE		410.100,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			410.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		410.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			410.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		410.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			410.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		410.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			410.100,00
Total ->		1.640.400,00	1.640.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.733,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.733,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.733,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.733,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.733,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.733,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.733,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.733,00
Total ->		286.932,00	286.932,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429			
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
	Total ->	11.200,00	11.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.300,00	
	A TRANSPORTAR	22.600,00	11.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1432

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431			
DE TRANSPORTE		22.600,00	11.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.300,00
Total ->		45.200,00	45.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
Total ->		14.000,00	14.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00433			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
A TRANSPORTAR		3.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1433

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00433		
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.600,00	
	A TRANSPORTAR	13.800,00	9.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1434

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435		
	DE TRANSPORTE	13.800,00	9.200,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.600,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.000,00
	A TRANSPORTAR	24.000,00	24.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1435

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437			
	DE TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	653.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		653.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	653.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		653.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	653.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		653.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	653.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.612.000,00	1.959.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1436

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439			
DE TRANSPORTE		2.612.000,00	1.959.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			653.000,00
	Total ->	2.612.000,00	2.612.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.670.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.670.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.670.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.670.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.670.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.670.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.670.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.670.000,00
	Total ->	6.680.000,00	6.680.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		575.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			575.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		575.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			575.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		575.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			575.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		575.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			575.000,00
	Total ->	2.300.000,00	2.300.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1437

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		317.003,19	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			317.003,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		317.003,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			317.003,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		317.003,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			317.003,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		317.003,19	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			317.003,19
	Total ->	1.268.012,76	1.268.012,76

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.500,00
	Total ->	174.000,00	174.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.700,00	
	A TRANSPORTAR	24.700,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446			
DE TRANSPORTE		24.700,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.700,00
Total ->		98.800,00	98.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.400,00
Total ->		89.600,00	89.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48.600,00
A TRANSPORTAR		48.600,00	48.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1439

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448			
	DE TRANSPORTE	48.600,00	48.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.600,00
	Total ->	194.400,00	194.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.072,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.072,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.072,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.072,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		65.072,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.072,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.072,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			65.072,20
	Total ->	260.288,80	260.288,80

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.197.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.197.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.197.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.394.000,00	25.197.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1440

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450			
DE TRANSPORTE		50.394.000,00	25.197.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.197.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.197.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.197.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.197.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.197.000,00
Total ->		100.788.000,00	100.788.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.836,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.836,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.836,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.836,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.836,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.836,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.836,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.836,26
Total ->		155.345,04	155.345,04

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.553,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.553,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.553,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.553,32
A TRANSPORTAR		105.106,64	105.106,64

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452			
DE TRANSPORTE		105.106,64	105.106,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52.553,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.553,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.553,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.553,32
Total ->		210.213,28	210.213,28

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		309.148,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			309.148,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		309.148,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			309.148,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		309.148,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			309.148,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		309.148,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			309.148,53
Total ->		1.236.594,12	1.236.594,12

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
A TRANSPORTAR		6.300,00	4.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454			
	DE TRANSPORTE	6.300,00	4.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
	A TRANSPORTAR	900,00	900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1443

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456		
	DE TRANSPORTE	900,00	900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.800,00
	Total ->	27.200,00	27.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.400,00	
	A TRANSPORTAR	9.600,00	7.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1444

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458			
	DE TRANSPORTE	9.600,00	7.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1445

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.600,00
	Total ->	154.400,00	154.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.600,00
	Total ->	278.400,00	278.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		231.976,86	
	A TRANSPORTAR	231.976,86	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463			
	DE TRANSPORTE	231.976,86	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			231.976,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		231.976,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			231.976,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		231.976,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			231.976,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		231.976,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			231.976,86
	Total ->	927.907,44	927.907,44

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.766,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.766,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.766,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.766,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.766,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.766,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.766,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.766,00
	Total ->	171.064,00	171.064,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
	A TRANSPORTAR	700,00	700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465			
DE TRANSPORTE		700,00	700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.613.568,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.613.568,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.613.568,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.613.568,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.613.568,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.613.568,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.613.568,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.613.568,78
	Total ->	10.454.275,12	10.454.275,12

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	50.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467			
DE TRANSPORTE		100.000,00	50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.108,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.108,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.108,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.108,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.108,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.108,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.108,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.108,00
Total ->		12.432,00	12.432,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.700,00
A TRANSPORTAR		11.400,00	11.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470		
	DE TRANSPORTE	11.400,00	11.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.700,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.700,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.700,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	44.729,25	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		44.729,25
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	44.729,25	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.729,25
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	44.729,25	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		44.729,25
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	44.729,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.729,25
	Total ->	178.917,00	178.917,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	89,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		89,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	89,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	89,00	
	A TRANSPORTAR	267,00	178,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472			
	DE TRANSPORTE	267,00	178,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89,00
	Total ->	356,00	356,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.705.155,54	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.705.155,54
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.705.155,54	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.705.155,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.705.155,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.705.155,54
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.705.155,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.705.155,54
	Total ->	26.820.622,16	26.820.622,16

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.805.155,54	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.805.155,54
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.805.155,54	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.805.155,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.805.155,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.805.155,54
	A TRANSPORTAR	20.415.466,62	20.415.466,62

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1451

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474			
	DE TRANSPORTE	20.415.466,62	20.415.466,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.805.155,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.805.155,54
	Total ->	27.220.622,16	27.220.622,16

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	50.397,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		50.397,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	50.397,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		50.397,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.397,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.397,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.397,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.397,80
	Total ->	201.591,20	201.591,20

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	152.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		152.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	152.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		152.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	152.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		152.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	152.000,00	
	A TRANSPORTAR	608.000,00	456.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476		
	DE TRANSPORTE	608.000,00	456.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		152.000,00
	Total ->	608.000,00	608.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	98.844,46	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		98.844,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	98.844,46	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.844,46
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	98.844,46	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		98.844,46
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	98.844,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.844,46
	Total ->	395.377,84	395.377,84

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.100,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1453

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.720,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.720,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.720,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.720,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.720,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.720,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.720,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.720,00
	Total ->	314.880,00	314.880,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482			
DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
Total ->		2.400,00	2.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.196.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.196.999,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.196.999,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.196.999,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.196.999,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.196.999,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.196.999,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.196.999,00
Total ->		100.787.996,00	100.787.996,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.116,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.116,00
A TRANSPORTAR		7.116,00	7.116,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485			
DE TRANSPORTE		7.116,00	7.116,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.116,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.116,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.116,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.116,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.116,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.116,00
Total ->		28.464,00	28.464,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
Total ->		140.000,00	140.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71,00	
A TRANSPORTAR		142,00	71,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1456

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487			
DE TRANSPORTE		142,00	71,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71,00
Total ->		284,00	284,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.624,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.624,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.624,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.624,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.624,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.624,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.624,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.624,00
Total ->		106.496,00	106.496,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		96.854,29	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			96.854,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		96.854,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			96.854,29
A TRANSPORTAR		193.708,58	193.708,58

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489			
	DE TRANSPORTE	193.708,58	193.708,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	96.854,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		96.854,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	96.854,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		96.854,29
	Total ->	387.417,16	387.417,16

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.200,00
	Total ->	24.800,00	24.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	20.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		20.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	20.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		20.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.700,00	
	A TRANSPORTAR	62.100,00	41.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491			
	DE TRANSPORTE	62.100,00	41.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.700,00
	Total ->	82.800,00	82.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496		
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00497		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	532.000,92	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		532.000,92
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	532.000,92	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		532.000,92
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	532.000,92	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		532.000,92
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	532.000,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		532.000,92
	Total ->	2.128.003,68	2.128.003,68

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00498		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1460

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00498		
DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00500		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00501		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1461

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00502		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00
	Total ->	70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00503		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00
	Total ->	70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00504		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.600,00	
	A TRANSPORTAR	17.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1462

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00504			
DE TRANSPORTE		17.600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.600,00
Total ->		70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00505			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00506			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.300,00
A TRANSPORTAR		68.300,00	68.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1463

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00506		
	DE TRANSPORTE	68.300,00	68.300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	68.300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	68.300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		68.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	68.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.300,00
	Total ->	273.200,00	273.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00507		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.400,00
	Total ->	45.600,00	45.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00508		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.600,00	
	A TRANSPORTAR	35.200,00	17.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1464

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00508			
DE TRANSPORTE		35.200,00	17.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.600,00
Total ->		70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00509			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
Total ->		31.200,00	31.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00510			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.600,00
A TRANSPORTAR		35.200,00	35.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1465

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00510		
	DE TRANSPORTE	35.200,00	35.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00
	Total ->	70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00
	Total ->	70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.700.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.700.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.700.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.700.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.100.000,00	3.400.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512			
	DE TRANSPORTE	5.100.000,00	3.400.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700.000,00
	Total ->	6.800.000,00	6.800.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.600,00
	Total ->	70.400,00	70.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.900,00
	A TRANSPORTAR	17.700,00	17.700,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514			
DE TRANSPORTE		17.700,00	17.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.900,00
Total ->		23.600,00	23.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00515			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.800,00
Total ->		355.200,00	355.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00516			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.400,00	
A TRANSPORTAR		113.600,00	85.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1468

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00516			
	DE TRANSPORTE	113.600,00	85.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.400,00
	Total ->	113.600,00	113.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00517			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.800,00
	Total ->	131.200,00	131.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00518			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.457,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.457,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.457,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.457,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.457,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.457,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.457,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.457,40
	Total ->	53.829,60	53.829,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1469

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00519			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.268,33	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.268,33
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.268,33	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.268,33
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.268,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.268,33
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.268,33	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.268,33
	Total ->	57.073,32	57.073,32

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00520			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000.000,00
	Total ->	12.000.000,00	12.000.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00521			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		222.000,00	
	A TRANSPORTAR	222.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1470

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00521			
	DE TRANSPORTE	222.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			222.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		222.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			222.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		222.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			222.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		222.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			222.000,00
	Total ->	888.000,00	888.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00522			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		498,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			498,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		498,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			498,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		498,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			498,24
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		498,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			498,24
	Total ->	1.992,96	1.992,96

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00523			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
	A TRANSPORTAR	1.300,00	1.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1471

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00523			
	DE TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00524			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.800,00
	Total ->	27.200,00	27.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	10.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00525			
DE TRANSPORTE		20.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
Total ->		10.800,00	10.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300,00
A TRANSPORTAR		6.600,00	6.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00527		
	DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00528		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00529		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.600,00	2.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00529			
	DE TRANSPORTE	3.600,00	2.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00530			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	13.600,00	13.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.300,00
	A TRANSPORTAR	54.900,00	54.900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1475

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00531		
	DE TRANSPORTE	54.900,00	54.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.300,00
	Total ->	73.200,00	73.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00532		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00533		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	750.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		750.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	750.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	750.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		750.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	750.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000.000,00	2.250.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1476

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00533			
	DE TRANSPORTE	3.000.000,00	2.250.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			750.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.100,00
	Total ->	156.400,00	156.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.120.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.120.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.120.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.120.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.120.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.120.000,00
	Total ->	4.480.000,00	4.480.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1477

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		802.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			802.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		802.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			802.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		802.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			802.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		802.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			802.000,00
	Total ->	3.208.000,00	3.208.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		893.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			893.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		893.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			893.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		893.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			893.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		893.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			893.000,00
	Total ->	3.572.000,00	3.572.000,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.300,00	
	A TRANSPORTAR	3.300,00	0,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538			
	DE TRANSPORTE	3.300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.300,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.200,00
	Total ->	48.800,00	48.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
	A TRANSPORTAR	3.100,00	3.100,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540			
DE TRANSPORTE		3.100,00	3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
Total ->		12.400,00	12.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.300,00
Total ->		73.200,00	73.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
A TRANSPORTAR		1.200,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1480

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542			
DE TRANSPORTE		1.200,00	600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
Total ->		2.400,00	2.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
Total ->		2.800,00	2.800,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.400,00
A TRANSPORTAR		8.800,00	8.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1481

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544		
	DE TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00
	Total ->	17.600,00	17.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20,00	
	A TRANSPORTAR	60,00	40,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547			
	DE TRANSPORTE	60,00	40,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
	A TRANSPORTAR	15.300,00	15.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1483

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549		
	DE TRANSPORTE	15.300,00	15.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	900,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900,00	
	A TRANSPORTAR	3.600,00	2.700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1484

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551			
	DE TRANSPORTE	3.600,00	2.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/03/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26173			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.871.259,63	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.871.259,63	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.871.259,63
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.871.259,63
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.871.259,63	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.871.259,63
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.871.259,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.871.259,63
	A TRANSPORTAR	15.485.038,52	15.485.038,52

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1485

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26173 DE TRANSPORTE		15.485.038,52	15.485.038,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.871.259,63	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.871.259,63
	Total ->	19.356.298,15	19.356.298,15

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26177			
D 5.2.2.1.2.01.00.00	- CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.011,27	
D 5.2.2.1.3.02.00.00	- EXCESSO DE ARRECADACAO	10.011,27	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.011,27
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.011,27
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.011,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.011,27
	Total ->	30.033,81	30.033,81

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26178			
D 5.2.2.1.2.01.00.00	- CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	
D 5.2.2.1.3.06.00.00	- DOTACAO TRANSFERIDA	250.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		250.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00
	Total ->	750.000,00	750.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1486

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26180			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		16.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		16.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			16.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.500,00
	Total ->	82.500,00	82.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26186			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.042.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.042.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.042.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.042.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.042.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.042.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.042.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.042.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.042.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.042.000,00
	Total ->	15.210.000,00	15.210.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26188			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000.000,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26188 DE TRANSPORTE	2.000.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	10.000.000,00	10.000.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26191		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	25.000,00	25.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26195		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.861,60	
	A TRANSPORTAR	60.861,60	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1488

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26195 DE TRANSPORTE	60.861,60	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	60.861,60	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		60.861,60
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.861,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	60.861,60	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.861,60
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	60.861,60	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		60.861,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	60.861,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.861,60
	Total ->	304.308,00	304.308,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26203		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	10,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00
	Total ->	30,00	30,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26204		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	282.810,04	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	282.810,04	
	A TRANSPORTAR	565.620,08	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1489

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26204 DE TRANSPORTE	565.620,08	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		282.810,04
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		282.810,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	282.810,04	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		282.810,04
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	282.810,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		282.810,04
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	282.810,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		282.810,04
	Total ->	1.414.050,20	1.414.050,20

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00652		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	397.233,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		397.233,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	397.233,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		397.233,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	397.233,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		397.233,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	397.233,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		397.233,00
	Total ->	1.588.932,00	1.588.932,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00706		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	83.900,46	
	A TRANSPORTAR	83.900,46	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1490

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00706			
DE TRANSPORTE		83.900,46	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			83.900,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.900,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.900,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		83.900,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.900,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.900,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.900,46
Total ->		335.601,84	335.601,84

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00707			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		225.248,09	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			225.248,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		225.248,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			225.248,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		225.248,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			225.248,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		225.248,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			225.248,09
Total ->		900.992,36	900.992,36

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00743			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
A TRANSPORTAR		0,01	0,01

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1491

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00743			
DE TRANSPORTE		0,01	0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		27.596.548,94	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			27.596.548,94

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		8.000,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			8.000,00
	Total ->	27.604.548,94	27.604.548,94

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00581			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		682.231,18	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			682.231,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		682.231,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			682.231,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		682.231,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			682.231,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		682.231,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			682.231,18
	Total ->	2.728.924,72	2.728.924,72

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00610			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00610 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00670		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00703		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00703 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 67/72 abr/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/60 marco/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		190.565,91	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/240 abril/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456)			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.416,87	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 35/240 - abril/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.740,46	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/88 abril/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/240 abril/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/240 abril/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.416,87

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/60 marco/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			190.565,91

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 67/72 abr/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/88 abril/21 divida Banco do Brasil			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/88 abril/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 35/240 - abril/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.740,46

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		326.360,18	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			326.360,18
	Total ->	1.210.115,84	1.210.115,84

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.132.773,74	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			16.536,86
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			6.631,10
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.245.781,41
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			159,29
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			740,69
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			1.736.840,94
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			295.942,10
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			323.900,47
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			111.103,34
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.804.468,91
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			118.853,93
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			125.144,50
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			5.625,00
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			220.684,15
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.366.771,18
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.753.589,87
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		17.109.605,78	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		14.391.380,95	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			14.391.380,95
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS			2.718.224,83
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			14.391.380,95
	Total ->	48.633.760,47	48.633.760,47

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1499

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		11.155,21
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	8,45	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	951,14	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	10.195,62	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		11.146,76
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		951,14
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	951,14	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	10.195,62	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	951,14	
Total ->	23.253,11	23.253,11

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	197.136.162,31	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.780.274,96
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		101.312,08
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		16.408.356,71
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.335.762,95
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		688.593,67
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		6.561.399,16
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		38.187.398,45
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		2.236.667,08
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		44.685,49
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.654.517,99
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		11.722,66
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		3.710,77
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		59.353,60
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		12.249,77
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		277.794,76
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		39.963,19
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		19.768,97
A TRANSPORTAR	197.136.162,31	84.423.532,26

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1500

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		197.136.162,31	84.423.532,26
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			9.129,32
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			631.802,41
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN			4.643.026,24
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			6.633.270,30
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			3.298,42
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			154.682,79
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			13.326.082,34
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.596.607,78
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			45.273.887,47
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.972.901,26
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			468.890,33
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			31.551,44
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			139.270,48
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			21.817.992,99
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			72.118,12
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			852.931,65
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			194.253,18
C 4.5.3.2.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS			14.000,00
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO			3.685,00
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			748.298,72
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			480.001,45
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.644.948,36
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		197.144.162,31	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			197.144.162,31
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		90.471.586,92	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		106.672.575,39	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		33.152.689,89	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			197.144.162,31
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			33.152.689,89
Total ->		624.577.176,82	624.577.176,82

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			12.111.437,16
A TRANSPORTAR		0,00	12.111.437,16

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		0,00	12.111.437,16
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.326.654,01	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		659,67	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		9.054.777,48	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.194.580,26	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		93.778,07	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		440.987,67	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			12.111.437,16
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		11.670.449,49	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		440.987,67	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			3.787,52
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			12.107.649,64
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.111.437,16	
	Total ->	36.334.311,48	36.334.311,48

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			1.502.343,60
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		427,26	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		310,24	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		532,64	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.417.606,13	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		69.062,76	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		14.404,57	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			1.502.343,60
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		1.502.343,60	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			70.037,88
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			1.432.305,72
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			11.670.633,85
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.502.343,60	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		11.670.633,85	
	Total ->	16.177.664,65	16.177.664,65

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1502

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.044.945,89	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.044.945,89

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		958.654,90	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor cf posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
regularizacao lancamento em 31/03/2021			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
regularizacao lancamento em 31/03/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
regularizacao lancamento em 31/03/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			958.654,90

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor cf posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
estorno lancamento indevido em 31/03/2021			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			3.648,71

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
estorno lancamento indevido em 31/03/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
estorno lancamento indevido em 31/03/2021			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,71	
	Total ->	2.014.546,92	2.014.546,92

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.251.893,27	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			1.251.893,27
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.251.893,27
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.251.893,27	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.251.893,27	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			1.251.893,27

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			294,97

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			35,94

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			11.247,66

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			442.542,41

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			7.711,03

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			10,54

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			88,37

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.628,77

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			588,91

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1507

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			649,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35,94	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.711,03	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		294,97	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10,54	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.247,66	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		442.542,41	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		88,37	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		649,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.628,77	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		35,94	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10,54	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		294,97	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		442.542,41	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		11.247,66	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.711,03	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		649,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.628,77	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1512

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		88,37	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			294,97

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			35,94

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			442.542,41

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			10,54

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			11.247,66

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			7.711,03

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.628,77

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1514

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			588,91

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			88,37

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			649,50
Total ->		4.693.276,01	4.693.276,01

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04972			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04973		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04974		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04975		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04976		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04976 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04977		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04985		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04988		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05034		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05035		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05035 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05039		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05040		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05041		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05041 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05042		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05043		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05045		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05047 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05066		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1530

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05070		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05076		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05077		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1533

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05077 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1534

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05081		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05082		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05085		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1536

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05087		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1540

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05104		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05117		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	110,00	
	A TRANSPORTAR	110,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1544

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05117 DE TRANSPORTE	110,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	110,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		110,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		110,00
	Total ->	220,00	220,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	390,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	390,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		390,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		390,00
	Total ->	780,00	780,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05135		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1550

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1552

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05147		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05153		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05153 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05159		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05220		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1560

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1566

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1567

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05261		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05279		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05283		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05285		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05286		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05288		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05292		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05293 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05296 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05299		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05299 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05300		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05301		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05302		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05302 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05303		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05304		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05305		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05305 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05306		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05308 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05311 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05314 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05317		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05317 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05318		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05321		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1589

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05321 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05324 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05327 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05330 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05335		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05337		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1595

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05345		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05345 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05346		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05347		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05348		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05348 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05350		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05351		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05351 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1600

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05354 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05355		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05357		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1601

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05357 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05358			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05360 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05361		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05364			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05368		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05370		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05372		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05372 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05373		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05378		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05381		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05382		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05384		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05385		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1610

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05390		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05393		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05402 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05405 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05406		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05407		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
Total ->	900,00	900,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05408		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05408 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05409		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05410		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1616

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05411 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05414 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05416		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05417		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05417 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05418		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05419		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05420		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05420 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05421		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05422		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1620

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05424		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05425		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05433		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05487		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05488		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05488 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05490		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05494		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05495		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05495 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05497		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05499		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05500		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05500 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05502		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05504		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05506		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05506 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05507		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05508		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05511		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05511 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05513		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05514		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05514 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05521 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05524		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05524 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05526		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05527		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05529		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1632

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05529 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05532		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05533		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05533 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05535		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05537		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05538		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05538 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05543 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05549		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05549 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05553		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05554		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1637

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05554 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05556		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05559 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05573		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05575		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05575 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05578		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05586 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05593		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05593 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05594		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05599 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05602		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05822 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05843 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05887		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05888		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05902		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05902 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05903		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05973		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05974		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05974 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06030 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06038		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06046		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1649

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06046 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1650

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06151 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06152		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06153		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1651

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06179 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06207 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06239		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06243		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06244		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1653

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06244 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06247 DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06248		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06249		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06250 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06256 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06260		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06261		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06262 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06296 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06319 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06321		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06322 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06351		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06351 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06394		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06395		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06395 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06396		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06397		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06398 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06446		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06446 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06884		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06885		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06886		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06886 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06887		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06890		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1667

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06890 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1668

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06898 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			9.087,11

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		9.087,11	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		682,93	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		5.508,04	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		35.013,85	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			35.013,85

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			682,93

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			5.508,04

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.105,83

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.686,88

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			10.538,24

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.935,03

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			17.697,46

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.051,91

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7.599,48

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			13.469,75

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9.040,17

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			19.292,13

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.423,67

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.708,01

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			13.706,87

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.840,64

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.200,96

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			11.034,49

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			20.706,14

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.599,12

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			43.496,89

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021 ATUAL.MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			22.156,93

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			43.496,89

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			10.216,31

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.012,68

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			5.734,44

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.012,68

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			28.997,93

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			57.995,86

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021 ATUAL.MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021 ATUAL.MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.012,68

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.734,44	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.200,96	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		10.538,24	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.423,67	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		57.995,86	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.935,03	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		11.034,49	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021 ATUAL.MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.012,68	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		20.706,14	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		17.697,46	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		6.105,83	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.599,12	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.840,64	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		43.496,89	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.686,88	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021 ATUAL.MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		28.997,93	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.012,68	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		7.599,48	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		13.706,87	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		13.469,75	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.708,01	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.012,68	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		10.216,31	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		19.292,13	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		43.496,89	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		9.040,17	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.051,91	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021 ATUAL.MAI/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021 ATUAL.MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		22.156,93	
	Total ->	435.062,00	435.062,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			397.567.357,46
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		254.841.961,69	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		142.725.395,77	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		397.567.357,46	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		397.567.357,46	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			397.567.357,46
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			397.567.357,46
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		29.264.207,94	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			29.264.207,94
	Total ->	1.221.966.280,32	1.221.966.280,32

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		11.707.649,64	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			11.670.449,49
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			37.200,15
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.707.649,64
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.707.649,64	
	A TRANSPORTAR	23.415.299,28	23.415.299,28

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		23.415.299,28	23.415.299,28
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			11.707.649,64
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		11.707.649,64	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			67.736,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		106.658,77	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		54.658,08	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		208.026,77	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.774,47	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		103.824,83	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.400,80	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,95	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		67.736,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			538.250,95

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			54.658,08

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1688

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			103.824,83

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			40.774,47

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			106.658,77

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.400,80

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1689

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			208.026,77
	Total ->	36.250.280,09	36.250.280,09

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		133.340.270,14	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		14.024.559,52	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		147.364.829,66	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			147.364.829,66
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			147.364.829,66
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		147.364.829,66	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			147.364.829,66
	Total ->	442.094.488,98	442.094.488,98

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			52.701.331,89
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.701.331,89
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.701.331,89	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		52.701.331,89	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			52.701.331,89
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		52.701.331,89	
	Total ->	158.103.995,67	158.103.995,67

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		56.167.859,76
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		672.096,25
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		55.523,26
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PRO?RIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.681.910,45
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		456.616,02
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		26.346,71
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		29.831,07
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		65.733,19
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		578.663,59
C 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		766.573,52
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		63.286.940,17
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.902.035,94
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		130.154,95
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.346.300,32
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		88,78
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		4.887.396,05
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.977.985,28
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		3.528.952,69
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		1.924.830,00
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		658.767,50
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.136.106,38
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		6.709.540,22
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.148.502,09
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	36.365.761,44	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.478.593,27	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	71.060,81	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	884.733,83	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.743.124,65	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	3.995.522,89	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	690.130,65	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	885.521,09	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	328.865,61	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	229.706,94	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.540.305,65	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	179.106,64	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.070.722,21	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	109.026,39	
A TRANSPORTAR	55.572.182,07	163.138.754,19

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	55.572.182,07	163.138.754,19
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	36.248,62	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	302.128,42	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.681.910,45	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	482.962,73	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	55.523,26	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.981.356,86	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.977.985,28	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	595.677,69	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	316.900,52	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	355.195,73	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	117.292,17	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	71.829,30	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.376,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	845.626,69	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	260.872,23	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	2.666,66	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.178,00	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	43.811,05	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	19.636,20	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	264.160,48	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.859,75	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328.998,92	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	139.916,01	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	102.798,80	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	948.182,20	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	3.740,11	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	742.056,51	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.082.253,10	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	21.190.167,03	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.997.354,88	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.061.629,64	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	829.228,07	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	982.365,54	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	103,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	22.733.711,46	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	309.156,54	
A TRANSPORTAR	70.883.429,90	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	70.883.429,90	0,00
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	141.355,61	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.680,87	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	261.361,72	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.804.329,74	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	167.145,23	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	29.831,07	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	65.733,19	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	578.663,59	
D 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	766.573,52	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	11.311.951,93	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	4.887.396,05	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	3.346.300,32	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	88,78	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	130.377,18	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	3.190.353,42	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.035.529,82	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		166.035.529,82
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	166.035.529,82	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		166.035.529,82
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	326.360,18	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	166.035.529,82	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	166.035.529,82	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		166.035.529,82
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		326.360,18
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		166.035.529,82
Total ->	827.607.233,65	827.607.233,65

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	8.065,32	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	116,28	
A TRANSPORTAR	8.181,60	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1693

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	8.181,60	0,00
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	806,53	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.724,10	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	20.702,89	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	124.487,42	
D	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	32.068,06	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	71.060,00	
C	3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		8.065,32
C	3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		922,81
C	3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		71.060,00
C	3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		20.702,89
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		581,44
C	3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		1.142,66
C	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		32.068,06
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		124.487,42
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		259.030,60
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.030,60	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		259.030,60
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	259.030,60	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		259.030,60
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		259.030,60
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	259.030,60	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	259.030,60	
	Total ->	1.295.153,00	1.295.153,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		2.053.290,08
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		363.339,52
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		18.971.739,32
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	21.388.368,92	
	Total ->	21.388.368,92	21.388.368,92

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1694

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		96.696,53	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		75.240,80	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		52.849,64	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.059.731,81	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		18.904,36	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.303.423,14

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE CONTA DE AMORTI ZACAO DE SALDO DE PRECATORIO.			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			326.360,18

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
REGULARIZACAO DE SALDO DE CONTA DEVIDO AS ALTERACOES DAS CON TAS PARA 2021.			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7.293.824,30

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE CONTA DE AMORTI			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE CONTA DE AMORTI ZACAO DE SALDO DE PRECATORIO.			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		326.360,18	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
REGULARIZACAO DE SALDO DE CONTA DEVIDO AS ALTERACOES DAS CON TAS PARA 2021.			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7.293.824,30	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE CONTA DE AMORTI ZACAO DE SALDO DE PRECATORIO.			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		326.360,18	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE CONTA DE AMORTI			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE CONTA DE AMORTI ZACAO DE SALDO DE PRECATORIO.			
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			326.360,18

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		3.300,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		3.300,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		48,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		48,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		2.045,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		2.045,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.198,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71160 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71147 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.039,70	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71139 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.399,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU-P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF70513 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.392,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71144 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.399,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70511 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.392,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1700

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71146 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.550,81	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71150 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.719,60	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71159 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.359,80	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70515 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.196,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71145 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.079,40	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71142 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.079,40	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -		

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71136 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.439,20	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71140 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.119,10	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71137 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.079,40	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71149 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.399,50	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71141 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.719,60	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF70516 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.196,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70518 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.794,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71135 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.439,20	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71146 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.208,49	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -		

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71138 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.759,30	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70512 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
	D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.990,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70517 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
	D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.196,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A		

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70510 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. MAQMOVEIS IND. E COM.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.588,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71148 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.039,70	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		1.650,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		1.650,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		8.000,00	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
3a MEDICAO DO SERV.ENG., PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE- CIAL (PONTE/VIADUTO) DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERV. AFINS E CORRELATOS, DENOMIN. TRECHO I E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. CPL V018.196/16- NE 4964/21 - NFS-E 13277 JOFEGE PAVIMENTACAOE CONTRUCAO LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		533.109,94	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2a MEDICAO DO SERV.ENG., PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE-			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	2a MEDICAO DO SERV.ENG., PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE- CIAL (PONTE/VIADUTO) DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERV.AFINS E CORRELATOS,NO DENOMINADO TRECHO I E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. CPL V018.196/16- NE 4964/21 - NFS-E 13287 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONTRUCAO LTDA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	8.115,75	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 3/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL) CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13269 CAF II		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	638.471,01	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 15/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS: AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 536/21, NF 6556		

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 747/17, NE 536/21, NF 6556 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		429.032,09	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			319.976,31

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			163.974,24

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			624.080,31

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			122.323,41

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			311.474,49

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			22.202,40

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.614.752,85

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			326.360,18

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 67/72 abr/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/60 marco/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			190.565,91

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/240 abril/21			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/240 abril/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.416,87

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/88 abril/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 35/240 - abril/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.740,46

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70511 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71147 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.039,70

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71141 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.719,60

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71140 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.119,10

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL) CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13269 CAF II			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			638.471,01

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70515 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71142 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.079,40

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71136 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.439,20

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70518 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71145 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.079,40

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71137 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.079,40

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
3a MEDICAO DO SERV.ENG., PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO) DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERV. AFINS E CORRELATOS, DENOMIN. TRECHO I E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. CPL V018.196/16- NE 4964/21 - NFS-E 13277 JOFEGE PAVIMENTACAOE CONTRUCAO LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			533.109,94

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71149 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.399,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 15/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS: AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 536/21, NF 6556 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			429.032,09

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71135 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.439,20

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71159 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU-P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF70513 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF70516 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71148 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.039,70

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70510 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. MAQMOVEIS IND. E COM.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.588,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71146 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.550,81

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70517 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO JUVENIL MBR 02 FDE PARA A SEDU - P.A. 18441/20 - NE. 4834/21 - NF 70512 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.990,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71146 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.208,49

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2a MEDICAO DO SERV.ENG., PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE-			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	2a MEDICAO DO SERV.ENG., PAV. ASFALTICA E OBRA DE ARTE ESPE- CIAL (PONTE/VIADUTO) DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERV.AFINS E CORRELATOS,NO DENOMINADO TRECHO I E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. CPL V018.196/16- NE 4964/21 - NFS-E 13287 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONTRUCAO LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.115,75

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71138 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.759,30

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71139 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.399,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -		

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71160 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.359,80

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4786/2021 - DANFE 71150 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.719,60

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - PA 18441/2020 - NE. 4720/2021 - DANFE 71144 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.399,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1723

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		326.360,18	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		311.474,49	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		163.974,24	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		624.080,31	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1724

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		122.323,41	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		319.976,31	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		22.202,40	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. depreciacao abr/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.614.752,85	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/60 marco/21 divida Desenvolve SP			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/60 marco/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		190.565,91	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 35/240 - abril/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.740,46	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/88 abril/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 67/72 abr/21 Divida com Banco Nacio			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 67/72 abr/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/240 abril/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.416,87	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.650,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.045,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			48,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.045,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldos patrimoniais abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			48,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.650,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			10.198,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM abr/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1729

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			364.242,08

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			921,25

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			6.775,01

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.076,86

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			225,52

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			604,62

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		364.242,08	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		921,25	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.076,86	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		225,52	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.775,01	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		604,62	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		364.242,08	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		921,25	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.076,86	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.775,01	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		225,52	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		604,62	

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.076,86

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			225,52

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			921,25

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.775,01

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			364.242,08

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio abril/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			604,62

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
vigesima primeira liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			4.643.026,24

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
vigesima primeira liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4.643.026,24	
Total ->		20.748.528,86	20.748.528,86

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		364.242,08	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		8.773,12	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		225,52	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		604,62	
A TRANSPORTAR		373.845,34	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE		373.845,34	0,00
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			364.242,08
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			8.773,12
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			225,52
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN			604,62
	Total ->	373.845,34	373.845,34

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		804.543.439,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			804.543.439,34
	Total ->	804.543.439,34	804.543.439,34

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.162.464,55
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			117.974,33
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			1.229.699,00
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		355,20	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		117.800,00	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		248.336,72	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO		6.680,54	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.777,07	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		11.546,99	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		9.040,55	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		6.451,20	
	A TRANSPORTAR	408.988,27	2.510.137,88

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1737

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	408.988,27	2.510.137,88
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	12.950,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	714,00	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	91.646,12	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.943,97	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	217.829,00	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	26.328,21	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	334.616,38	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	665,61	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.224,90	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	140.893,42	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	19.639,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.229.699,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.510.137,88	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.510.137,88
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	2.510.137,88	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.510.137,88
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.510.137,88	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		2.510.137,88
Total ->	10.040.551,52	10.040.551,52

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		28.652.306,92
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	9.912.503,22	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	18.028.812,62	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	710.991,08	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	28.652.306,92	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		28.652.306,92
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.912.503,22	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.912.503,22
Total ->	67.217.117,06	67.217.117,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1738

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.501.176,85
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.153.503,52	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	117.974,33	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	1.229.699,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.501.176,85	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		2.501.176,85
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.501.176,85	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		2.501.176,85
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.501.176,85	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		2.501.176,85
Total ->	10.004.707,40	10.004.707,40

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.348.637,86
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	299.837,01	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	5.923,96	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.397.382,58	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	159,29	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	613,24	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	2.048.645,63	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	287.743,10	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	323.900,47	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	111.103,34	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.686.171,50	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	118.168,27	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	36.421,85	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	5.027,94	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	3.506,63	
D 2.1.8.8.1.04.05.00 - DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	800,00	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.274.210,87	
A TRANSPORTAR	9.599.615,68	17.348.637,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1739

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	9.599.615,68	17.348.637,86
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.749.022,18	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	14.722.909,60	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.319.967,29	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		17.042.876,89
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.722.909,60	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.722.909,60
	Total ->	49.114.424,35	49.114.424,35

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		153.142.131,56
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	50.613.383,20	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	672.096,25	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	27.147,40	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	8.919.858,56	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	302.590,82	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	26.024,10	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	378.234,84	
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	26.416,87	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	479.099,95	
D	2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	29.831,07	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	65.733,19	
D	2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	578.663,59	
D	2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)	766.573,52	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	64.195.287,67	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.009.327,93	
D	2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	130.154,95	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	3.346.300,32	
D	2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	88,78	
D	2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	4.887.396,05	
D	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.933.885,28	
	A TRANSPORTAR	141.388.094,34	153.142.131,56

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1740

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	141.388.094,34	153.142.131,56
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.394.686,78	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	2.002.430,00	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	658.767,50	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	2.080.355,32	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	3.511.872,30	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.105.925,32	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.142.131,56	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		153.142.131,56
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	153.142.131,56	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		153.142.131,56
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.142.131,56	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	153.142.131,56	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		153.142.131,56
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		153.142.131,56
Total ->	765.710.657,80	765.710.657,80

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	48.699,65	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		8.065,32
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		116,28
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		806,53
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.724,10
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		37.987,42
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.699,65
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	48.699,65	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.699,65
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.699,65	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.928,99
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		35.770,66
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		48.699,65
A TRANSPORTAR	146.098,95	243.498,25

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1741

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	146.098,95	243.498,25
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	48.699,65	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.928,99	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	35.770,66	
	Total ->	243.498,25	243.498,25

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00138		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		407,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		407,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00139		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		179,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		179,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,30
	Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		408,56
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		91,44
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		408,56
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		91,44
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00439		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02099		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		649,41
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,59
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		649,41
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,59
Total ->	1.300,00	1.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1743

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02100		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		58,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		42,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		58,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		42,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03008		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		386,07
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,93
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		386,07
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,93
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03009		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		523,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		76,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		523,50
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.123,50

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03009 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.123,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		76,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03010		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03011		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03012		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1745

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03012 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03013		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		326,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		273,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		326,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		273,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03014		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		372,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		372,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,90
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1746

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03015		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		180,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		420,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		180,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		420,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03016		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		346,09
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		53,91
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		346,09
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		53,91
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		333,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		266,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		333,50
A TRANSPORTAR	1.200,00	933,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1747

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03017 DE TRANSPORTE	1.200,00	933,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		266,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03018		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,34
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03019		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1748

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03415		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		367,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		32,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		367,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		32,61
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03416		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		537,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		62,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		537,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		62,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03506		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		579,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		579,59
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.179,59

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03506 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.179,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,41
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03507		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03537		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		115,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		115,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		155,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		94,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		155,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		94,27
	Total ->	500,00	500,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04619		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		994,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		994,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,53
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04620		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		359,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		41,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		359,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		41,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04624		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1752

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04625		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04766		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04767		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1753

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04768 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04770		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04771		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04772		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1754

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04772 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04773		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04774		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		214,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		214,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,82
	Total ->	500,00	500,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1755

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04775			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			346,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			154,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			346,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			154,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1756

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04778		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04784		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		394,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		394,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,67
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04785		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1757

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04842		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04843		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04849		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		112,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		87,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		112,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		87,06
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04850		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04858		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04859		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1759

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04877		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04878		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		492,71
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,29
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		492,71
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,29
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04881		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.029,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		471,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.029,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		471,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04972		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		408,32
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		91,68
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		408,32
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		91,68
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04973		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		186,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		113,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		186,50
A TRANSPORTAR	600,00	486,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1761

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04973 DE TRANSPORTE	600,00	486,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		113,50
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04974		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04975		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04976		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04976 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		487,42
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,58
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		487,42
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,58
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04977		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1763

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04985		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,96
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04988		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04994		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05032		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1765

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05032 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05034		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		493,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		493,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,54
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05035		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		8,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		91,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		8,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		91,52
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05039		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05040		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05041		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,75
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05042		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		159,17
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		140,83
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		159,17
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		140,83
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05043		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1769

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05045		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05047		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		283,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		283,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,41
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1770

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,85
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		330,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		69,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		330,64
A TRANSPORTAR	800,00	730,64

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053 DE TRANSPORTE	800,00	730,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		69,36
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05054		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		257,36
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		42,64
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		257,36
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		42,64
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1774

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		381,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		381,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,16
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1775

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		184,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		115,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		184,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		115,85
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05064		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		157,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		157,00
A TRANSPORTAR	400,00	357,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1776

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05064 DE TRANSPORTE	400,00	357,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05066		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		372,24
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		372,24
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,76
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		269,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		269,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,45
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1778

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05070		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,26
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		49,74
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,26
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		49,74
Total ->	200,00	200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		340,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		340,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1779

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05073		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,82
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		676,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		676,21
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.376,21

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1780

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075 DE TRANSPORTE	1.400,00	1.376,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,79
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05076		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05077		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,84
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1781

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,62
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05081		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05082		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 1783

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05085		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		197,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		197,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,27
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1784

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05087		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		686,38
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,62
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		686,38
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,62
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		284,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		284,94
A TRANSPORTAR	600,00	584,94

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089 DE TRANSPORTE	600,00	584,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,06
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		446,02
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		53,98
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		446,02
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		53,98
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1786

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,38
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,79
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1787

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05095		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,71
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,29
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,71
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,29
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1789

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05104		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,96
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,09
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		236,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		263,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		236,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		263,04
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		148,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		151,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		148,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		151,57
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1792

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05117		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	110,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	110,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,00
	Total ->	220,00	220,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	390,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		390,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	390,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		390,00
	Total ->	780,00	780,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1794

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05125 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		59,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		59,50
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1795

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		289,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		289,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,35
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1796

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05132		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		59,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		440,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		59,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		440,30
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05135		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05141		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	500,00	500,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1799

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05144		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		83,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		216,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		83,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		216,61
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05147		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1801

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		266,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		33,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		266,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		33,59
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1802

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05153		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05159		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		276,76
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,24
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		276,76
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,24
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		368,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		31,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		368,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		31,05
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05162		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,02
Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05220		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1805

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,20
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1806

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1808

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		592,24
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		592,24
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,76
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		850,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		850,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1809

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05238		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1811

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1813

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1814

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,70
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,97
A TRANSPORTAR	1.600,00	1.599,97

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253 DE TRANSPORTE	1.600,00	1.599,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1817

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05261		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1818

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		385,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		385,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,78
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1819

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		193,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		193,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,10
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05267		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1820

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05270		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1821

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		788,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		788,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		582,87
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,13
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		582,87
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,13
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05276		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1823

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05277		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05279		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1824

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05280		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05282		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1825

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05283		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05285		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05286		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05288		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05291		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05292		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1828

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05292 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,30
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05293		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05294		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		372,44
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,56
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		372,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,56
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1829

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05295		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05296		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05297		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05298		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05298 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05299		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05300		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05301		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05301 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05302		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05303		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05304		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05304 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05305		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05306		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05307		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1833

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05307 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05308		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05309		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05310		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,30
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05311		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05312		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1835

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05313		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05314		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05315		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1836

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05316		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		378,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		378,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,40
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05317		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05318		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05319		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05321		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05322		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05323		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05323 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		798,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		798,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,10
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05325		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1839

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05326		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05327		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05328		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05329		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1840

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05329 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			594,46
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,54
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			594,46
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,54
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1841

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05332		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05335		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05337		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1843

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,02
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1845

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05345		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05346		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05347		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05347 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05348		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05349		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05350		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05350 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05351		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,11
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,89
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,11
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,89
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05352		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05353		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05354		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05355		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05356		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05356 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05357		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05358		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05359		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05360		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05361		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1851

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05364		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		106,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		106,70
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1853

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05368		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05370		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,66
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1854

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05371		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05372		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05373		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05378		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1856

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05381		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		796,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		796,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1857

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05382		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05384		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,37
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,63
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,37
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,63
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1858

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05385		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05390		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05391		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05393		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05401		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1861

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05401 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		587,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		587,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,27
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05403		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05404		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05405		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05406		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05407		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1863

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05407 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		252,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		252,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05408		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		371,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		371,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,01
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05409		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1864

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05410		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05411		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05412		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		301,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		298,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		301,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		298,60
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05413		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05414		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		579,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		579,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05415		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1866

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05416		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05417		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05418		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		156,06
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,94
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		156,06
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,94
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1867

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05419		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,50
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05420		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		186,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		213,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		186,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		213,10
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05421		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1868

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05422		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05424		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1869

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05425		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		359,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		41,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		359,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		41,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05430		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1870

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,01
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05433		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05434		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1871

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05437		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05438		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1872

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05481		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05482		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05486		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1873

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05486 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		401,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		401,90
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05487		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05488		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1874

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05490		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05494		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05495		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05497		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05499		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05500		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05502		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1876

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05502 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05504		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05506		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05507		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05508		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05511		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		385,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		385,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,50
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1878

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05512		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05513		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05514		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05517		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05517 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05518		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05521		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05522		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1880

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05522 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05523		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05524		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05526		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1881

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05526 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		179,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		321,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		179,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		321,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05527		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05529		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1882

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05530		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05532		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05533		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05535		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1883

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05535 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05537		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05538		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1884

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05541		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05542		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05543		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1885

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,04
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1886

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05553		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05554		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05556		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05556 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05558		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1888

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05564 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05573		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,47
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,53
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,47
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,53
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05575		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1889

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05578		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05580		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05586		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,24
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,76
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,24
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,76
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1890

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05587		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05590		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05593		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	A TRANSPORTAR	800,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1891

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05593 DE TRANSPORTE	800,00	600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05594		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05598		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05599 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05602		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05654		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1893

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05655 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05659		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		176,79
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,21
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		176,79
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,21
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1894

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05822		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,78
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,22
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,78
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,22
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05823		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.796,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.796,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		775,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		24,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		775,98
A TRANSPORTAR	1.600,00	1.575,98

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05842 DE TRANSPORTE	1.600,00	1.575,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		24,02
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05843		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05887		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05888		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1896

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05888 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.796,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.796,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,70
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05973		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,13
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,87
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,13
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,87
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05974		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1897

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06023		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		135,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		65,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		135,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		65,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06024		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,50
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06030		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		105,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		195,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		105,00
	A TRANSPORTAR	600,00	405,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1898

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06030 DE TRANSPORTE	600,00	405,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		195,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06031		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06038		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06179		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1899

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06179 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06180		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06206		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,12
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1900

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06207		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06351		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.780.274,96	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	101.312,08	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		3.780.274,96
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		101.312,08
	Total ->	3.881.587,04	3.881.587,04

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	306.776,63	
	A TRANSPORTAR	306.776,63	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		306.776,63	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			306.776,63
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		306.776,63	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			306.776,63
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		306.776,63	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			306.776,63
Total ->		920.329,89	920.329,89

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		386.496.484,65	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			265.335.697,21
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			121.160.787,44
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		386.496.484,65	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		386.496.484,65	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			386.496.484,65
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			386.496.484,65
Total ->		1.159.489.453,95	1.159.489.453,95

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			91.410,23
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			76.571,95
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			69.042,89
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.667.004,98
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			11.278,26
A TRANSPORTAR		0,00	1.915.308,31

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
DE TRANSPORTE		0,00	1.915.308,31
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			17.236,61
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.932.544,92	
Total ->		1.932.544,92	1.932.544,92

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ ADEQUACAO DE LANCAMENTO CONTABIL CONVENIO			
D 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR		18.646.063,81	
C 8.1.1.2.1.01.04.00 - CONVENIOS APROVADOS			18.646.063,81
D 8.1.2.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR		1.442.150,00	
C 8.1.2.2.1.01.04.00 - CONVENIOS APROVADOS			1.442.150,00
Total ->		20.088.213,81	20.088.213,81

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1904

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.300,00	
	A TRANSPORTAR	57.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1905

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556			
	DE TRANSPORTE	57.300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		57.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.300,00
	Total ->	229.200,00	229.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00557			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00558			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
	A TRANSPORTAR	400,00	400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00558		
	DE TRANSPORTE	400,00	400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00559		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00560		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	2.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1907

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00560			
	DE TRANSPORTE	4.800,00	2.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00561			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00562			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9,00
	A TRANSPORTAR	18,00	18,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1908

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00562		
	DE TRANSPORTE	18,00	18,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9,00
	Total ->	36,00	36,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00563		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00564		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.600,00	
	A TRANSPORTAR	55.800,00	37.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00564			
	DE TRANSPORTE	55.800,00	37.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.600,00
	Total ->	74.400,00	74.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00565			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
	A TRANSPORTAR	6.300,00	6.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1910

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00566		
	DE TRANSPORTE	6.300,00	6.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00567		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	25.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		25.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.800,00
	Total ->	103.200,00	103.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00568		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.060,75	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.060,75
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.060,75	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.060,75
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.060,75	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.060,75
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.060,75	
	A TRANSPORTAR	36.243,00	27.182,25

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1911

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00568			
	DE TRANSPORTE	36.243,00	27.182,25
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.060,75
	Total ->	36.243,00	36.243,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.200,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.200,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.200,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.200,35
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.200,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.200,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.200,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.200,35
	Total ->	44.801,40	44.801,40

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00570			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		492.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			492.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		492.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			492.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		492.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			492.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		492.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			492.000,00
	Total ->	1.968.000,00	1.968.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1912

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.916.801,80	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.916.801,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.916.801,80	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.916.801,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.916.801,80	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.916.801,80
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.916.801,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.916.801,80
	Total ->	39.667.207,20	39.667.207,20

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00572		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	28.502,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		28.502,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	28.502,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.502,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	28.502,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		28.502,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	28.502,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.502,00
	Total ->	114.008,00	114.008,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1913

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.545.510,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.545.510,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.545.510,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.545.510,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.545.510,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.545.510,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.545.510,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.545.510,98
	Total ->	14.182.043,92	14.182.043,92

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.503.068,79	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.503.068,79
	A TRANSPORTAR	1.503.068,79	1.503.068,79

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1914

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575			
DE TRANSPORTE		1.503.068,79	1.503.068,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.503.068,79	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.503.068,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.503.068,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.503.068,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.503.068,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.503.068,79
Total ->		6.012.275,16	6.012.275,16

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
Total ->		12.800,00	12.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
A TRANSPORTAR		1.400,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1915

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577			
	DE TRANSPORTE	1.400,00	700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
	A TRANSPORTAR	1.800,00	1.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579		
	DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	35.496,24	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		35.496,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	35.496,24	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.496,24
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.496,24	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.496,24
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.496,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.496,24
	Total ->	141.984,96	141.984,96

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	69.600,14	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		69.600,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	69.600,14	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.600,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	69.600,14	
	A TRANSPORTAR	208.800,42	139.200,28

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582			
	DE TRANSPORTE	208.800,42	139.200,28
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.600,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.600,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.600,14
	Total ->	278.400,56	278.400,56

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
	A TRANSPORTAR	900,00	900,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584		
	DE TRANSPORTE	900,00	900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	440,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		440,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	440,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		440,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	440,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		440,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	440,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		440,00
	Total ->	1.760,00	1.760,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	82.738,01	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		82.738,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	82.738,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		82.738,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	82.738,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		82.738,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	82.738,01	
	A TRANSPORTAR	330.952,04	248.214,03

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1919

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586			
	DE TRANSPORTE	330.952,04	248.214,03
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			82.738,01
	Total ->	330.952,04	330.952,04

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00587			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.818.316,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.818.316,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.818.316,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.818.316,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.818.316,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.818.316,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.818.316,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.818.316,14
	Total ->	19.273.264,56	19.273.264,56

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		634,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			634,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		634,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			634,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		634,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			634,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		634,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			634,00
	Total ->	2.536,00	2.536,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1920

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00589		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.108,89	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.108,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.108,89	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.108,89
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.108,89	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.108,89
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.108,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.108,89
	Total ->	56.435,56	56.435,56

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00590		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	69.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		69.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	69.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	69.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		69.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	69.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.600,00
	Total ->	278.400,00	278.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591		
	DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
	A TRANSPORTAR	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1922

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593		
	DE TRANSPORTE	600,00	600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00594		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	962,87	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		962,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	962,87	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		962,87
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	962,87	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		962,87
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	962,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		962,87
	Total ->	3.851,48	3.851,48

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595			
DE TRANSPORTE		600,00	300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
Total ->		2.800,00	2.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
A TRANSPORTAR		5.600,00	5.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597		
	DE TRANSPORTE	5.600,00	5.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00
	Total ->	11.200,00	11.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.245,66	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.245,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.245,66	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.245,66
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.245,66	
	A TRANSPORTAR	42.736,98	28.491,32

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599			
	DE TRANSPORTE	42.736,98	28.491,32
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.245,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.245,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.245,66
	Total ->	56.982,64	56.982,64

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
	A TRANSPORTAR	27.000,00	27.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1926

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601		
	DE TRANSPORTE	27.000,00	27.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	1.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1927

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603		
	DE TRANSPORTE	2.400,00	1.800,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00605		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	95.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		95.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	95.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	95.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		95.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	95.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.000,00
	Total ->	380.000,00	380.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1928

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00606		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.500,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	247.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		247.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	247.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		247.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	247.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		247.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	247.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		247.000,00
	Total ->	988.000,00	988.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.100,00	
	A TRANSPORTAR	4.100,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608			
	DE TRANSPORTE	4.100,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.100,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.900,00
	Total ->	27.600,00	27.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		135.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			135.000,00
	A TRANSPORTAR	135.000,00	135.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611			
DE TRANSPORTE		135.000,00	135.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		135.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			135.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		135.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			135.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		135.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			135.000,00
Total ->		540.000,00	540.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.400,00
Total ->		157.600,00	157.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.300,00	
A TRANSPORTAR		102.600,00	51.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1931

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613			
DE TRANSPORTE		102.600,00	51.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.300,00
Total ->		205.200,00	205.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1932

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615		
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.940,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.940,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.940,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.940,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.940,00	
	A TRANSPORTAR	20.820,00	13.880,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617			
	DE TRANSPORTE	20.820,00	13.880,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.940,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.940,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.940,00
	Total ->	27.760,00	27.760,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		188.468,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			188.468,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		188.468,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			188.468,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		188.468,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			188.468,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.468,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			188.468,03
	Total ->	753.872,12	753.872,12

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		712.420,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			712.420,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		712.420,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			712.420,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		712.420,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			712.420,00
	A TRANSPORTAR	2.137.260,00	2.137.260,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1934

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619		
	DE TRANSPORTE	2.137.260,00	2.137.260,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	712.420,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		712.420,00
	Total ->	2.849.680,00	2.849.680,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		21.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
	A TRANSPORTAR	800.000,00	600.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1935

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621			
	DE TRANSPORTE	800.000,00	600.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1936

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.262,33	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.262,33
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.262,33	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.262,33
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.262,33	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.262,33
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.262,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.262,33
	Total ->	5.049,32	5.049,32

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.750,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.750,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.750,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.750,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.750,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.750,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.750,00
	Total ->	19.000,00	19.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	47.500,00	
	A TRANSPORTAR	47.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1937

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626			
	DE TRANSPORTE	47.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.500,00
	Total ->	190.000,00	190.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.850,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
	A TRANSPORTAR	4.500,00	4.500,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628			
	DE TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1939

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630			
DE TRANSPORTE		600,00	300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		210,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			210,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			210,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		210,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			210,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			210,00
Total ->		840,00	840,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		917.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			917.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		917.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			917.000,00
A TRANSPORTAR		1.834.000,00	1.834.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632		
	DE TRANSPORTE	1.834.000,00	1.834.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	917.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		917.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	917.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		917.000,00
	Total ->	3.668.000,00	3.668.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.643.030,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.643.030,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.643.030,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.643.030,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.643.030,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.643.030,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.643.030,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.643.030,00
	Total ->	10.572.120,00	10.572.120,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.500,00	
	A TRANSPORTAR	43.500,00	29.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634		
	DE TRANSPORTE	43.500,00	29.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.500,00
	Total ->	58.000,00	58.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.524,94	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.524,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.524,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.524,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.524,94	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.524,94
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.524,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.524,94
	Total ->	6.099,76	6.099,76

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	56.483,80	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		56.483,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	56.483,80	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.483,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	56.483,80	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		56.483,80
	A TRANSPORTAR	169.451,40	169.451,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1942

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636		
	DE TRANSPORTE	169.451,40	169.451,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	56.483,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.483,80
	Total ->	225.935,20	225.935,20

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	682.231,18	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		682.231,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	682.231,18	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		682.231,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	682.231,18	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		682.231,18
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	682.231,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		682.231,18
	Total ->	2.728.924,72	2.728.924,72

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638		
	DE TRANSPORTE	800,00	600,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	535.554,07	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		535.554,07
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	535.554,07	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		535.554,07
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	535.554,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		535.554,07
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	535.554,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		535.554,07
	Total ->	2.142.216,28	2.142.216,28

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1944

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	331.577,64	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		331.577,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	331.577,64	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		331.577,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	331.577,64	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		331.577,64
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	331.577,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		331.577,64
	Total ->	1.326.310,56	1.326.310,56

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1945

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643			
	DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		703,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			703,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		703,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			703,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		703,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			703,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		703,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			703,80
	Total ->	2.815,20	2.815,20

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		121.489,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			121.489,74
	A TRANSPORTAR	121.489,74	121.489,74

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645			
DE TRANSPORTE		121.489,74	121.489,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		121.489,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			121.489,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		121.489,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			121.489,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		121.489,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			121.489,74
Total ->		485.958,96	485.958,96

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
Total ->		108.000,00	108.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.611.403,10	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.611.403,10
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.611.403,10	
A TRANSPORTAR		3.222.806,20	1.611.403,10

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647			
DE TRANSPORTE		3.222.806,20	1.611.403,10
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.611.403,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.611.403,10	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.611.403,10
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.611.403,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.611.403,10
Total ->		6.445.612,40	6.445.612,40

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.289.601,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.289.601,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.289.601,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.289.601,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.289.601,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.289.601,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.289.601,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.289.601,90
Total ->		5.158.407,60	5.158.407,60

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00649			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		106.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			106.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.000,00
A TRANSPORTAR		212.000,00	212.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00649		
	DE TRANSPORTE	212.000,00	212.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	106.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		106.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	106.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.000,00
	Total ->	424.000,00	424.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	32.280,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		32.280,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	32.280,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.280,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	32.280,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		32.280,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.280,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.280,00
	Total ->	129.120,00	129.120,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	41.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		41.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	41.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	41.000,00	
	A TRANSPORTAR	123.000,00	82.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651		
	DE TRANSPORTE	123.000,00	82.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		41.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	41.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.000,00
	Total ->	164.000,00	164.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.123,54	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.123,54
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.123,54	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.123,54
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.123,54	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.123,54
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.123,54	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.123,54
	Total ->	24.494,16	24.494,16

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	132.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		132.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	132.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		132.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	132.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		132.000,00
	A TRANSPORTAR	396.000,00	396.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1950

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		
	DE TRANSPORTE	396.000,00	396.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	132.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	900,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		
	DE TRANSPORTE	1.200,00	900,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	492.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		492.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	492.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		492.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	492.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		492.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	492.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		492.000,00
	Total ->	1.968.000,00	1.968.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.271.793,88	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.271.793,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.271.793,88	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.271.793,88
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.271.793,88	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.271.793,88
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.271.793,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.271.793,88
	Total ->	37.087.175,52	37.087.175,52

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1952

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.557.672,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.557.672,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.557.672,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.557.672,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.557.672,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.557.672,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.557.672,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.557.672,86
	Total ->	22.230.691,44	22.230.691,44

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660			
	DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		560.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			560.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		560.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			560.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		560.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			560.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		560.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			560.000,00
	Total ->	2.240.000,00	2.240.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230.000,00
	A TRANSPORTAR	230.000,00	230.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662			
	DE TRANSPORTE	230.000,00	230.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	230.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		230.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	230.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		230.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	230.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.000,00
	Total ->	920.000,00	920.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.626,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.626,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.626,25	
	A TRANSPORTAR	3.252,50	1.626,25

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664			
	DE TRANSPORTE	3.252,50	1.626,25
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.626,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.626,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.626,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.626,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.626,25
	Total ->	6.505,00	6.505,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.944.489,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.944.489,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.944.489,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.944.489,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.944.489,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.944.489,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.944.489,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.944.489,32
	Total ->	71.777.957,28	71.777.957,28

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
	A TRANSPORTAR	14.400,00	14.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666		
	DE TRANSPORTE	14.400,00	14.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	52.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		52.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	52.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		52.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	52.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	120.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		120.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	120.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	120.000,00	
	A TRANSPORTAR	360.000,00	240.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668		
	DE TRANSPORTE	360.000,00	240.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		120.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	120.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.129.988,31	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.129.988,31
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.129.988,31	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.129.988,31
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.129.988,31	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.129.988,31
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.129.988,31	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.129.988,31
	Total ->	12.519.953,24	12.519.953,24

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1958

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671			
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.053.324,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.053.324,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.053.324,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.053.324,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.053.324,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.053.324,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.053.324,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.053.324,17
	Total ->	4.213.296,68	4.213.296,68

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	260.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		260.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	260.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		260.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	260.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		260.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	260.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.040.000,00	780.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1959

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673			
	DE TRANSPORTE	1.040.000,00	780.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			260.000,00
	Total ->	1.040.000,00	1.040.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.260.899,82	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.260.899,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.260.899,82	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.260.899,82
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.260.899,82	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.260.899,82
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.260.899,82	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.260.899,82
	Total ->	41.043.599,28	41.043.599,28

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		872.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			872.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		872.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			872.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		872.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			872.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		872.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			872.700,00
	Total ->	3.490.800,00	3.490.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1960

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.017.900,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.017.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.017.900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.017.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.017.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.017.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.017.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.017.900,00
	Total ->	4.071.600,00	4.071.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	55.800,00	
	A TRANSPORTAR	55.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1961

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678		
DE TRANSPORTE	55.800,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		55.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	55.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.800,00
Total ->	223.200,00	223.200,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.600,00
Total ->	54.400,00	54.400,00

30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.800,00
A TRANSPORTAR	10.800,00	10.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1962

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680		
	DE TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.800,00
	Total ->	43.200,00	43.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	19.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		19.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	19.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.500,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.900,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.900,00	
	A TRANSPORTAR	17.800,00	8.900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1963

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682			
	DE TRANSPORTE	17.800,00	8.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.900,00
	Total ->	35.600,00	35.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		74.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			74.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		74.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			74.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		74.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			74.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		74.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			74.400,00
	Total ->	297.600,00	297.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.100,00
	A TRANSPORTAR	110.200,00	110.200,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684		
	DE TRANSPORTE	110.200,00	110.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.100,00
	Total ->	220.400,00	220.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00685		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	33.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		33.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	33.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	33.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		33.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	33.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.200,00
	Total ->	132.800,00	132.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00686		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	700,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		700,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	700,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	700,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	1.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00686		
	DE TRANSPORTE	2.100,00	1.400,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		700,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00687		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00
	Total ->	17.600,00	17.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.116.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.116.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.116.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.116.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.116.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.116.000,00
	A TRANSPORTAR	3.348.000,00	3.348.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688			
	DE TRANSPORTE	3.348.000,00	3.348.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.116.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.116.000,00
	Total ->	4.464.000,00	4.464.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	803.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		803.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	803.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		803.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	803.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		803.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	803.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		803.000,00
	Total ->	3.212.000,00	3.212.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	890.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		890.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	890.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		890.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	890.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		890.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	890.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.560.400,00	2.670.300,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690		
	DE TRANSPORTE	3.560.400,00	2.670.300,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		890.100,00
	Total ->	3.560.400,00	3.560.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.350,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.350,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.350,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.350,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.350,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.350,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.350,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.350,00
	Total ->	9.400,00	9.400,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.197.503,47	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.197.503,47
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.197.503,47	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.197.503,47
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.197.503,47	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.197.503,47
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.197.503,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.197.503,47
	Total ->	16.790.013,88	16.790.013,88

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00694		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	900,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00695		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00695		
	DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		700,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	700,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	700,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		700,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	663.502,11	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		663.502,11
	A TRANSPORTAR	663.502,11	663.502,11

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1970

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697			
	DE TRANSPORTE	663.502,11	663.502,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		663.502,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			663.502,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		663.502,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			663.502,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		663.502,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			663.502,11
	Total ->	2.654.008,44	2.654.008,44

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	15.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1971

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699			
DE TRANSPORTE		30.000,00	15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		8.000,00	8.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	400.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701		
	DE TRANSPORTE	400.000,00	400.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.480,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.480,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.480,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.480,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.480,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.480,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.480,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.480,00
	Total ->	5.920,00	5.920,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704		
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	51.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		51.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	51.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	51.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		51.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	51.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.000,00
	Total ->	204.000,00	204.000,00

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	64.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		64.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	64.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	64.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		64.000,00
	A TRANSPORTAR	192.000,00	192.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1974

	30/04/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706 DE TRANSPORTE	192.000,00	192.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	64.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.000,00
	Total ->	256.000,00	256.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26206		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.910.006,65	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.910.006,65	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.910.006,65
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.910.006,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.910.006,65	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.910.006,65
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.910.006,65	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.910.006,65
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.910.006,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.910.006,65
	Total ->	19.550.033,25	19.550.033,25

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26216		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	749.989,98	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	749.989,98	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		749.989,98
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		749.989,98
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	749.989,98	
	A TRANSPORTAR	2.249.969,94	1.499.979,96

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26216 DE TRANSPORTE		2.249.969,94	1.499.979,96
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			749.989,98
	Total ->	2.249.969,94	2.249.969,94

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26217			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		59.633,56	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		59.633,56	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			59.633,56
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			59.633,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.633,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.633,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		59.633,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.633,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.633,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.633,56
	Total ->	298.167,80	298.167,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26220			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		146.310,28	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		146.310,28	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			146.310,28
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			146.310,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		146.310,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			146.310,28
	A TRANSPORTAR	438.930,84	438.930,84

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1976

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26220 DE TRANSPORTE	438.930,84	438.930,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	146.310,28	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		146.310,28
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	146.310,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		146.310,28
	Total ->	731.551,40	731.551,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26221		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.000,00	
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	52.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		52.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	52.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26223		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.285,71	
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	22.285,71	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		22.285,71
	A TRANSPORTAR	44.571,42	22.285,71

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1977

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26223 DE TRANSPORTE		44.571,42	22.285,71
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			22.285,71
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.285,71	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.285,71
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.285,71	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.285,71
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.285,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.285,71
Total ->		111.428,55	111.428,55

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26225			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.115.385,10	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		2.115.385,10	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.115.385,10
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.115.385,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.115.385,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.115.385,10
Total ->		6.346.155,30	6.346.155,30

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26229			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.566.497,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		3.566.497,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.566.497,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.566.497,00
A TRANSPORTAR		7.132.994,00	7.132.994,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26229 DE TRANSPORTE	7.132.994,00	7.132.994,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.566.497,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.566.497,00
	Total ->	10.699.491,00	10.699.491,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26233		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	500.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		500.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
	Total ->	2.500.000,00	2.500.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26234		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.940.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	12.940.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.940.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.940.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.940.000,00	
	A TRANSPORTAR	38.820.000,00	25.880.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26234 DE TRANSPORTE		38.820.000,00	25.880.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.940.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.940.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.940.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.940.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.940.000,00
	Total ->	64.700.000,00	64.700.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26238			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.505.414,55	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.505.414,55	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.505.414,55
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.505.414,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.505.414,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.505.414,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.505.414,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.505.414,55
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.505.414,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.505.414,55
	Total ->	22.527.072,75	22.527.072,75

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26239			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.515.870,91	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.515.870,91	
	A TRANSPORTAR	7.031.741,82	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26239 DE TRANSPORTE	7.031.741,82	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.515.870,91
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.515.870,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.515.870,91	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.515.870,91
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.515.870,91	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.515.870,91
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.515.870,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.515.870,91
	Total ->	17.579.354,55	17.579.354,55

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00819		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1981

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00900		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00901		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00901 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00930		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	52.770.941,75	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		52.770.941,75
	Total ->	52.770.941,75	52.770.941,75

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00720		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	123.713,10	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		123.713,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	123.713,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		123.713,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	123.713,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		123.713,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	123.713,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		123.713,10
	Total ->	494.852,40	494.852,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00721		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1984

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00742		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00766		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1985

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00766 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00788		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00796		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1986

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00796 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00797		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00798		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1987

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00798 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00799		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00805		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00805 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00809		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00817		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00817 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00820		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1990

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00837		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00838		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
1992

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00881		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00883		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00883 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7701 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.722,28	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		191.918,93	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7703 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.298,22	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		159.648,43	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/240 maio/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.548,96	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - maio/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 1997

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - maio/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		240.939,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/88 maio/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/240 maio/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.548,96

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			159.648,43

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/88 maio/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7701 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.722,28

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			191.918,93

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - maio/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			240.939,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7703 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			26.298,22

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.579,81	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		77.249,26	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		70.274,56	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		278.938,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5.853,39	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5.019,76	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		144.144,97	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		60.631,31	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		74.227,51	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		212.303,72	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		91.341,06	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.660,64	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.260,55	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		166.098,73	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		134.467,35	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.376,96	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.344,11	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		6.374,11	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		41.933,32	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		96.237,19	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.009,65	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.795,97	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		76.295,75	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.786,72	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.153,65	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		144.674,34	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		70.703,48	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		119.779,47	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.727,74	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		82.451,01	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		33.298,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4.185,14	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		144.144,97	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		38.200,77	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		216.041,02	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9.207,30	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		753.623,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.878,53	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7.757,05	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8.330,79	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		81.714,67	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		86.823,74	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		62.026,56	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7.429,32	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		63.864,31	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		58.110,86	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		274.645,57	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		173.920,27	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.958,57	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		304.073,33	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.308,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		52.307,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		142.486,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		74.205,34	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		685.577,17	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		47.484,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		914.102,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		47.484,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		161.024,63	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		457.051,45	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		47.484,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		90.383,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		349.226,94	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		505.740,84	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		685.577,17	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			173.920,27

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			90.383,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			74.205,34

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.786,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			8.330,79

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			216.041,02

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.660,64

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			41.933,32

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.308,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			505.740,84

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			74.227,51

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			5.019,76

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			56.727,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			42.958,57

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			60.631,31

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			47.484,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			47.484,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			753.623,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			5.853,39

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			56.579,81

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.200,77

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			144.144,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			134.467,35

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			212.303,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			161.024,63

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			91.341,06

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			166.098,73

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			63.864,31

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			77.249,26

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			47.484,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			70.274,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			914.102,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			144.674,34

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			349.226,94

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			685.577,17

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			33.298,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			62.026,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			64.344,11

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			7.757,05

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			70.703,48

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			50.153,65

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			46.260,55

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			274.645,57

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			56.795,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.878,53

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			278.938,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			86.823,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			685.577,17

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			81.714,67

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			96.237,19

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			9.207,30

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			142.486,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			6.374,11

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			76.295,75

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			52.307,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			4.185,14

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			57.009,65

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			119.779,47

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.376,96

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			144.144,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			304.073,33

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			82.451,01

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			457.051,45

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			58.110,86

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			7.429,32
Total ->		9.877.814,66	9.877.814,66

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		18.930.076,46	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			49.869,29
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			5.923,96
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.267.731,51
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			150,03
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			697,64
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.198.995,08
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			290.883,27
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			315.258,57
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			111.086,26
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.830.344,76
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			117.846,78
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			70.180,15
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			327,30
A TRANSPORTAR		18.930.076,46	7.259.294,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2033

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	18.930.076,46	7.259.294,60
C	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		6.131,14
C	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.923.056,88
C	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.741.593,84
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	18.874.283,21	
D	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	14.874.587,74	
C	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		14.874.587,74
C	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		3.999.695,47
C	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		14.874.587,74
	Total ->	52.678.947,41	52.678.947,41

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		545.508,69
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.746,28	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	53.203,13	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	345.418,82	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	34.302,04	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	109.838,42	
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		542.762,41
C	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		398.621,95
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	398.621,95	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	144.140,46	
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	398.621,95	
	Total ->	1.486.893,05	1.486.893,05

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	229.803.110,52	
	A TRANSPORTAR	229.803.110,52	0,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	229.803.110,52	0,00
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.260.919,88
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		167.320,02
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		15.577.750,86
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.415.933,45
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		682.845,67
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		7.694.701,94
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		39.638.139,29
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		2.255.318,15
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		66.685,35
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.520.461,61
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		174,59
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		12.946,26
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		8.588,76
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		126.686,81
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		16.615,70
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		274.373,12
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		49.504,86
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		37.281,13
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		9.136,34
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		854.425,84
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		13.188.752,67
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		7.972.277,51
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		210,59
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		183.765,72
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		16.606.273,46
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.585.318,64
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		51.691.523,11
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.883.652,95
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		406.896,96
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		175.967,51
C 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		874.087,76
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		25.030.801,85
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		254.395,18
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		165.574,65
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.3.2.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS		40,00
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		150,00
A TRANSPORTAR	0,00	215.883.751,37

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	215.883.751,37
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.034.728,97
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		2.683.522,15
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		10.201.108,03
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	229.803.110,52	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		229.803.110,52
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	98.195.345,81	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	131.607.764,71	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	35.926.435,44	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		229.803.110,52
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		35.926.435,44
Total ->	725.335.767,00	725.335.767,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		13.236.739,19
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.594.455,45	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	42,11	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	10.338.304,61	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.176.730,59	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	81.379,40	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	45.827,03	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		13.236.739,19
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	13.190.912,16	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	45.827,03	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		13.236.739,19
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	13.236.739,19	
Total ->	39.710.217,57	39.710.217,57

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.572.980,52
A TRANSPORTAR	0,00	2.572.980,52

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	0,00	2.572.980,52
D	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	366,52	
D	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	113,23	
D	4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,01	
D	4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	8,45	
D	4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.545.716,41	
D	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	26.775,90	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		2.572.980,52
D	6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	2.572.980,52	
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		27.109,02
C	7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		2.545.871,50
C	7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		13.191.003,77
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.572.980,52	
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	13.191.003,77	
	Total ->	20.909.945,33	20.909.945,33

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D	7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.152.109,03	
C	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		1.152.109,03

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		822,18	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.775,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		559.460,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor cf posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2038

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		399,27	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			2.775,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			399,27

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			822,18

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor cf posicao divida CPAC BB			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2039

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor cf posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			559.460,16
Total ->		1.719.214,85	1.719.214,85

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		101.702,12	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			101.702,12
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			101.702,12
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		101.702,12	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		101.702,12	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			101.702,12

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			212.942,29

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			60.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.332,50

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.424,90

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2041

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			4.020,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			91.198,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			614,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.424,90	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		60.000,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		212.942,29	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.332,50	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		614,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.020,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		91.198,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.424,90	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		212.942,29	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		60.000,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.332,50	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		91.198,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.020,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		614,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.332,50

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			60.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			212.942,29

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.424,90

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			4.020,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			614,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			91.198,80
	Total ->	1.050.172,94	1.050.172,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2047

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06449		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06450		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06451		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06454		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06456		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06457		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06458		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06458 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06459		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06460		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06461		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06461 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06462		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06463		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06464		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06464 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06465		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06466		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06467		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06467 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06469		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06470		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2054

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06470 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06471		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06474		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06474 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06478		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06480		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06481		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06481 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06482		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06484 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06487		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06488		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06489 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06491		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06492		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06492 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06493		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06494		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06495		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06495 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06497		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06498		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06498 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06499		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06500		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06501		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2062

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06501 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06502		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06506		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06507		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06507 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06508		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06509		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06510		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06510 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06511		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06513		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06513 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06514		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06515		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06516 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06519 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2068

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06522 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06524		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06525 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06528		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06531		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06532		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06533		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06533 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06535		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06536		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2072

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06536 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06537		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06538		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06539		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06539 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06542 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06545 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06547		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06548		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06548 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06549		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06550		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06551		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06551 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06552		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06553		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06554		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2078

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06554 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06555		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06556		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06557		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06557 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2080

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06560 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06567 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06569		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06570		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06570 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06571		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06572		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06573		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06573 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06574		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06575		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06576 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06577		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06578		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06579 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06585 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06588 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06597 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06601		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06601 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06602		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06603		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06604 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06607 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06612 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06615		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06615 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06618		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06618 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2097

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06621 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06624 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06626		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06627 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2100

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2101

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2102

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06637		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06638		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06639		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06639 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06640		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06641		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2104

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06645		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06645 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06649		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2111

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06669 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06676		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06676 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06677		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06678		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06679 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06682 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06684		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2117

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06692		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06693 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2120

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06696 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2121

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06699 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06701		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06702 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06703		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06704		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06705		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06705 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06706		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06707		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06708 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06709		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06710		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06711		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2125

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06711 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06712		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06714		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06714 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06717 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2128

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06721		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06722		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06723 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06724		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06725		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06726		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06726 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06727		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06728		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06729		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2131

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06729 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06730		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06731		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06734		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06735 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06736		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2134

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06738 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06740		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06741		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06741 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06746 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2137

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06749 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06751		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06752		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06752 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06755 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06758 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06761 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06764 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06767 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06770 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06774 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06777 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06779		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06780		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2147

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06780 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06782		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06783		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06783 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06786		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06786 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06789 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06791		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06794		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06797		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06797 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06798		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2154

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06805		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2159

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2160

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2162

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2163

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2165

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06841		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06842 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06846		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06847		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2168

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2169

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06853		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06854 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06856		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06857		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2171

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06857 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06858		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06859		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06860		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2172

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06860 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06861		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06862		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06863		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2173

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06863 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06864		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06865		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06866		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2174

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06866 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2175

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06871		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2176

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06872 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06875		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06876		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06877		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06877 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06924		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07247 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2180

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2181

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2182

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07361		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	120,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	120,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		120,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		120,00
	Total ->	240,00	240,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	120,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	120,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		120,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		120,00
	Total ->	240,00	240,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07367			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.050,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.050,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.050,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.050,00
	Total ->	2.100,00	2.100,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07434			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07434 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07502		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07502 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07503		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07504		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07505		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07505 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07551		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07552		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07647		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07647 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07681 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07684		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2189

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07684 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07685		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2190

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07687 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07688			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07689			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07694			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07694 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07879		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07879 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07912		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07912 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07913		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07985		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07986 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2197

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08177 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2198

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08182 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08184		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08185		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08185 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2200

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08188 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08191		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08195		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2201

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08195 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08196		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08197		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2205

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08242		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08353 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08355		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08357		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08357 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08358		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08359		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08360		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08360 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08361		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08363		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2210

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08363 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08364		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08365		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2211

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08371 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08372		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2212

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542 DE TRANSPORTE		2.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			2.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			10.706,10

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		10.706,10	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.385,38

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.182,03

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9.145,37

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9.145,37

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.963,59

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.609,28

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.660,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.480,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.977,98

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.620,04

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.846,79

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.508,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.725,54

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.294,01

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.032,26

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8.901,83

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			12.480,13

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.985,92

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.231,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.839,14

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.778,77

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.249,59

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.520,07

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.568,92

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			17.425,07

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.047,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			12.923,92

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.923,66

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8.531,37

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.184,44

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.669,93

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.082,36

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.318,68

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.603,45

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.312,63

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.617,01

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			10.028,65

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			32.087,06

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.568,92	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.963,59	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.839,14	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.846,79	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		9.145,37	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.923,66	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.669,93	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		54.385,38	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		35.609,28	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.508,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.294,01	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.977,98	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.318,68	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		17.425,07	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.985,92	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.778,77	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		12.923,92	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		10.028,65	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		32.087,06	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		8.531,37	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.082,36	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.249,59	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.660,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		8.901,83	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.184,44	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		9.145,37	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.231,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.520,07	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		12.480,13	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.603,45	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.032,26	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 ATUALIZACAO MAI/21			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2230

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		6.480,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		6.047,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.182,03	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021 ATUALIZACAO MAI/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.725,54	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021 ATUALIZ. JUN/2021		
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	2.620,04	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021 ATUALIZACAO MAI/21		
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	4.312,63	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021 ATUALIZACAO MAI/21		
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.617,01	
	Total ->	336.595,28	336.595,28

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		425.224.524,33
D	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	265.342.869,13	
D	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	159.881.655,20	
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	425.224.524,33	
	A TRANSPORTAR	850.449.048,66	425.224.524,33

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2232

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
DE TRANSPORTE		850.449.048,66	425.224.524,33
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		425.224.524,33	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			425.224.524,33
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			425.224.524,33
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		22.905.053,98	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			22.905.053,98
Total ->		1.298.578.626,97	1.298.578.626,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		13.236.739,19	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			13.190.912,16
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			45.827,03
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			13.236.739,19
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.236.739,19	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.236.739,19
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		13.236.739,19	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			3.843,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			66.782,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		112.383,62	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		54.868,17	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		208.247,77	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.821,09	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		103.833,11	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.394,81	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,98	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		66.782,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.843,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.394,81

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			538.250,98

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			112.383,62

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			208.247,77

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			103.833,11

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			54.868,17

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2237

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			40.821,09
	Total ->	40.846.642,28	40.846.642,28

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		106.422.430,11	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		21.338.159,19	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		127.760.589,30	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			127.760.589,30
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			127.760.589,30
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		127.760.589,30	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			127.760.589,30
	Total ->	383.281.767,90	383.281.767,90

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			62.311.726,60
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.311.726,60
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.311.726,60	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		62.311.726,60	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			62.311.726,60
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		62.311.726,60	
	Total ->	186.935.179,80	186.935.179,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2238

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		55.144.348,01
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		523.095,34
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		665.813,97
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		54.794,45
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.640.992,42
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		383.886,51
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		74.370,46
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		68.823,51
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		66.019,79
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		558.547,45
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		62.736.085,85
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.231.449,81
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		294.530,00
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.740.363,88
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		509,45
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		13.590.978,06
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.066.354,08
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		865.646,88
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		2.655.448,26
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.594.641,03
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		30.864.175,17
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.137.617,04
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	35.467.479,85	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.447.673,18	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	65.867,62	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.015.721,08	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.705.535,08	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	4.031.445,63	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	475.757,89	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	558.343,61	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	317.707,67	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	241.469,20	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.528.495,06	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	160.770,66	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.219.686,81	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	71.034,68	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	537.842,88	
A TRANSPORTAR	54.844.830,90	189.958.491,42

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	54.844.830,90	189.958.491,42
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	78.306,85	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.640.992,42	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	458.256,97	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	54.794,45	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.990.692,91	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.066.354,08	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	837.359,99	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	315.763,76	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	350.050,21	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	58.982,20	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.805,44	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.355,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15.601,42	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	56.601,28	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	602.248,89	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	5.023,38	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.607,69	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.770,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.306,80	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	20.970,00	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.035,46	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	109.957,80	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	96.354,11	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.737,27	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202.302,05	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118.375,60	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.280,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	221.143,61	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	503.948,64	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	14.716,09	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	345.950,81	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	938.565,92	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	28.544.533,77	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.911.909,82	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.737.729,48	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	903.021,77	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	294.380,31	
A TRANSPORTAR	52.628.786,25	0,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	52.628.786,25	0,00
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	12.044.104,43	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	227.306,80	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	515.929,27	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.656,72	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	6.887,76	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	471.561,77	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	16.872.711,46	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	146.924,13	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	68.823,51	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	66.019,79	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	558.547,45	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	30.575,04	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	35.055.282,26	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	13.590.978,06	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.740.363,88	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	509,45	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	215.705,27	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	851.417,22	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.203.993,76	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		202.203.993,76
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	202.203.993,76	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.203.993,76
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	9.514.470,53	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	202.203.993,76	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	202.203.993,76	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		202.203.993,76
C 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		5.523.332,69
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		3.991.137,84
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.203.993,76
Total ->	1.008.288.936,99	1.008.288.936,99

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.564.160,01	
A TRANSPORTAR	6.564.160,01	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	6.564.160,01	0,00
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	98.570,25	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	201.875,87	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.257.934,00	
C	3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		65.407,32
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		600,00
C	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		6.563.530,13
C	3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		33.162,93
C	3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		11,70
C	3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		18,18
C	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		5.257.934,00
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		201.875,87
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.122.540,13
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.122.540,13	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		12.122.540,13
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.122.540,13	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		12.122.540,13
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		12.122.540,13
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.122.540,13	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.122.540,13	
	Total ->	60.612.700,65	60.612.700,65

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		2.539.480,05
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		13.328.322,04
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	15.867.802,09	
	Total ->	15.867.802,09	15.867.802,09

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.454,88	
	A TRANSPORTAR	1.454,88	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
DE TRANSPORTE		1.454,88	0,00
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		6.174,79	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.209.602,36	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		5.284,14	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		84.179,41	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.306.695,58

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido a alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		326.360,18	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido a alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			326.360,18

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido as alteracoes de contas feitas pelo			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido as alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.737.917,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido as alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		3.737.917,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido a alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			326.360,18

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido a alteracoes de contas feitas pelo			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido a alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		326.360,18	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		21.240,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		21.240,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.107,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARRO CUBA			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARRO CUBA - CPL 612/19 - NE.15427/20 - DANFE 940 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		3.300,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARRO CUBA - CPL 612/19 - NE. 13191/20 - DANFE 940 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.650,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		1.797,74	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		1.797,74	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		7.999,50	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		19.627,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		11.628,10	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		25.383,84	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73103 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72984 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.049,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2248

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73016 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73014 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73100 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		819,84	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA / ESCANINHO FDE - PA 18441/20 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA / ESCANINHO FDE - PA 18441/20 - NE 4786/21 - DANFE 73096 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.198,50	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 DANFE -73035 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		871,08	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73129 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA / ESCANINHO FDE - PA 18441/20 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA / ESCANINHO FDE - PA 18441/20 - NE 4786/21 - DANFE 73094 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.399,50	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72999 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73130 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73140 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73044 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73133 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72989 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73053 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73135 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		297,19	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73042 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73034 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73055 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72997 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 DANFE -73124 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73005 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73037 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73099 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73109 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73002 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73032 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73041 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.708,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73026 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73106 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.049,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73128 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73018 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72993 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73046 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73012 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72986 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 DANFE -73126 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		88,82	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE 73120- MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE -73121 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73134 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73100 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		546,56	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73092 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73102 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 DANFE -73125 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.049,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73057 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73003 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72987 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73093 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73011 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73007 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73139 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73131 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73110 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73049 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73143 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73114 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72995 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73091 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73104 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73115 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72988 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73095 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73144 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE -73122 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73141 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72985 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73021 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73142 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73126 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.302,38	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73051 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.049,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73105 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73138 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73035 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		836,92	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73108 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73030 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73118 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.732,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73137 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73097 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.732,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72994 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE -73123 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73039 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73101 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73107 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73113 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.732,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72991 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE 73119 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.588,44	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73135 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		44,41	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73111 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.024,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73136 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73119 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		119,56	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73023 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73116 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73009 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73127 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73098 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73132 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		341,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73117 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2280

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73112 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		44.199,68	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		315,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		315,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a. MEDICAO REF. CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAV. DE LIGACAO			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a. MEDICAO REF. CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAV. DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE AV. ITAVUVU.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		962.589,57	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a. MEDICAO REF. PREST. DE SERV. DE ENG., EXECUCAO DE PAV. ASFALTICA DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, TRECHO I DO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO E OUTROS SERV. AFINS E CORRELATOS.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.077.278,31	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DAS VIAS AV. IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA,R.HERMELINO MATARAZZO,R.COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		235.657,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			337.150,86

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			164.604,51

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			624.743,31

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			122.463,27

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			311.499,33

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			22.184,43

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.614.752,94

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.958,57

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.376,96

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.864,31

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.249,26

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			91.341,06

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			304.073,33

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			142.486,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.307,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			58.110,86

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.727,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.019,76

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.853,39

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			166.098,73

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7.757,05

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			33.298,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			86.823,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			216.041,02

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			96.237,19

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.631,31

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			134.467,35

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9.207,30

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.786,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			212.303,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			41.933,32

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			144.144,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.026,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			70.274,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			173.920,27

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			119.779,47

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.185,14

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.374,11

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.009,65

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			81.714,67

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			50.153,65

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7.429,32

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.260,55

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.308,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.295,75

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			144.144,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.660,64

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			274.645,57

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.344,11

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			144.674,34

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8.330,79

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.579,81

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.878,53

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.795,97

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			753.623,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			70.703,48

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.451,01

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			278.938,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.205,34

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			38.200,77

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.227,51

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7703 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.298,22

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7701 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			1.722,28

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			191.918,93

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			159.648,43

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/240 maio/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.548,96

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/88 maio/21 divida Banco do Brasil			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/88 maio/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - maio/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			240.939,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73093 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73137 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73091 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73092 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73119 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			119,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72986 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a. MEDICAO REF. PREST. DE SERV. DE ENG., EXECUCAO DE PAV. ASFALTICA DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, TRECHO I DO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO E OUTROS SERV. AFINS E CORRELATOS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.077.278,31

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72994 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73034 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72999 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73130 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73103 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73140 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73101 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73046 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA / ESCANINHO FDE - PA 18441/20 - NE 4786/21 - DANFE 73094 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.399,50

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73132 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73057 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73133 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73126 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.302,38

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73107 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 DANFE -73126 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		88,82

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73108 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72987 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARRO CUBA - CPL 612/19 - NE.15427/20 - DANFE 940 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73109 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73142 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73138 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73098 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73143 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73007 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73018 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73118 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.732,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73129 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 DANFE -73124 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73042 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73026 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARRO CUBA			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARRO CUBA - CPL 612/19 - NE. 13191/20 - DANFE 940 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.650,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73097 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.732,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73100 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			819,84

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73012 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73044 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73053 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73114 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73105 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73116 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE -73121 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73111 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73139 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73102 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73039 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72989 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73144 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72985 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE -73123 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73014 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73099 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73136 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72984 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.049,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE -73122 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73128 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73049 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73055 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73127 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72997 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73117 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73030 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73115 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.024,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73131 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72991 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73051 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.049,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73135 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		297,19

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73021 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73005 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72995 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73035 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			836,92

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 DANFE -73125 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.049,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3951/21 DANFE -73141 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73011 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE 73120- MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73037 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73041 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.708,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DAS VIAS AV. IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA,R.HERMELINO MATARAZZO,R.COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			235.657,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73113 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.732,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73003 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 -			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73100 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			546,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA / ESCANINHO FDE - PA 18441/20 - NE 4786/21 - DANFE 73096 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.198,50

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a. MEDICAO REF. CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAV. DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE AV. ITAVUVU.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			962.589,57

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 DANFE -73035 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		871,08

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73106 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.049,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73032 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73002 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3947/21 - DANFE 73095 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73023 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73009 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73104 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72988 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21		

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73135 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			44,41

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73112 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.366,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3949/21 - DANFE 73119 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.588,44

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -73016 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3948/21 - DANFE 73110 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			341,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3950/21 DANFE -73134 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDE - PA 18441/20 - NE 3945/21 DANFE -72993 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			683,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			90.383,49

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			914.102,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			457.051,45

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2335

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			161.024,63

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			685.577,17

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			349.226,94

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			685.577,17

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			47.484,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			505.740,84

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			47.484,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			47.484,42

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		173.920,27	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		58.110,86	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		134.467,35	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		86.823,74	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2338

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 41/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		6.374,11	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		166.098,73	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		212.303,72	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.308,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2339

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.307,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		144.674,34	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.958,57	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		278.938,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2340

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		81.714,67	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.295,75	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		91.341,06	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		144.144,97	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.274,56	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.376,96	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		216.041,02	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.019,76	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		7.757,05	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		33.298,20	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.009,65	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.579,81	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2343

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.451,01	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		753.623,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		304.073,33	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.795,97	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2344

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		96.237,19	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.227,51	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.786,72	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.260,55	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		7.429,32	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.026,56	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.878,53	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		8.330,79	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		119.779,47	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		38.200,77	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		50.153,65	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.853,39	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2347

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		142.486,80	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		9.207,30	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		4.185,14	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		41.933,32	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2348

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		274.645,57	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		144.144,97	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.205,34	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		70.703,48	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2349

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.660,64	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.249,26	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.631,31	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.727,74	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2350

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.344,11	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.864,31	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		164.604,51	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		624.743,31	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2351

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		337.150,86	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		22.184,43	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		311.499,33	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		122.463,27	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao mai/2021			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.614.752,94	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7701 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.722,28	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/88 maio/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/60 maio/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		191.918,93	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 383 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		159.648,43	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		161.024,63	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 008/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		914.102,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		505.740,84	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 005/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		685.577,17	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 006/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		457.051,45	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - maio/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		240.939,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 mai/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 7703 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.298,22	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 002/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		47.484,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		90.383,49	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 007/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		685.577,17	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 001/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		47.484,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/240 maio/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.548,96	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 004/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		349.226,94	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 003/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		47.484,42	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.797,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			21.240,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.628,10

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			25.383,84

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			19.627,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			21.240,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.999,50

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			315,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.107,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.797,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			315,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais mai/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			44.199,68

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			757.381,94

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2361

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			481.794,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			26.892.399,87

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			11.446,48

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.203,45

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			389.217,81

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			62,30

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			272.464,39

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)			135.282,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			473.070,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			21.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			4.356,51

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.431,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			19.792,52

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		62,30	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		757.381,94	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		481.794,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2365

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		389.217,81	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.203,45	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		26.892.399,87	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		11.446,48	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		272.464,39	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		135.282,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		4.356,51	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		473.070,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2367

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		21.500,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		19.792,52	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.431,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		62,30	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		481.794,60	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.892.399,87	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.203,45	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		272.464,39	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		757.381,94	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.446,48	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		389.217,81	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		135.282,16	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2370

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.431,89	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		19.792,52	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		473.070,40	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		4.356,51	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		21.500,00	

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			481.794,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			11.446,48

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			272.464,39

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			757.381,94

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			26.892.399,87

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			62,30

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.203,45

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			135.282,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			389.217,81

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			473.070,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			19.792,52

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			4.356,51

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.431,89

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio maio/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			21.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
22a.liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			12.911.429,13

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
22a.liberacao BRT			

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
22a.liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		12.911.429,13	
	Total ->	94.136.074,59	94.136.074,59

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		757.381,94	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		481.794,60	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		26.892.399,87	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		401.867,74	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		272.526,69	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)		135.282,16	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		520.151,32	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			757.381,94
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			481.794,60
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			26.892.399,87
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			401.867,74
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			272.526,69
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			135.282,16
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN			520.151,32
	Total ->	29.461.404,32	29.461.404,32

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		975.021.972,14	
	A TRANSPORTAR	975.021.972,14	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL DE TRANSPORTE		975.021.972,14	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			975.021.972,14
	Total ->	975.021.972,14	975.021.972,14

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.501.219,96
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			102.982,63
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			101.032,56
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		179.197,36	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		6.521,58	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		103.013,33	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		316.973,34	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		5.789,82	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.253,94	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		812,20	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		14.732,09	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.045,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		130.299,20	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		131.100,31	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		23.198,52	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE		79.784,11	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.389,90	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		63.203,06	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		180,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		474.971,83	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		42.937,00	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		101.032,56	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.710.185,15	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.710.185,15
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.710.185,15	
	A TRANSPORTAR	5.125.605,45	3.415.420,30

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2377

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		5.125.605,45	3.415.420,30
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			1.710.185,15
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.710.185,15	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			1.710.185,15
	Total ->	6.835.790,60	6.835.790,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			29.460.723,08
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		10.590.288,29	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		18.159.850,72	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		710.584,07	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		29.460.723,08	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			29.460.723,08
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		10.590.288,29	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			10.590.288,29
	Total ->	69.511.734,45	69.511.734,45

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			1.663.091,53
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.459.076,34	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		102.982,63	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		101.032,56	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.663.091,53	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			1.663.091,53
	A TRANSPORTAR	3.326.183,06	3.326.183,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2378

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		3.326.183,06	3.326.183,06
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.663.091,53	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			1.663.091,53
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.663.091,53	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			1.663.091,53
	Total ->	6.652.366,12	6.652.366,12

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			18.383.489,30
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		129.058,92	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		2.089,84	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.243.499,16	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		150,03	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		740,69	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.756.844,84	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		300.783,27	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		315.258,57	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		111.086,26	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.801.991,05	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		118.509,14	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		21.574,14	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		6.412,40	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.839.464,13	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.736.026,86	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		14.384.889,87	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		3.867.450,67	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			18.252.340,54
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		14.384.889,87	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			14.384.889,87
	Total ->	51.020.719,71	51.020.719,71

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2379

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		183.575.111,63
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	51.091.709,21	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	5.849.692,87	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	665.813,97	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	27.762,26	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	8.902.022,12	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	429.765,57	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	74.988,80	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	379.587,86	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	26.548,96	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	480.298,65	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	68.823,51	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	66.019,79	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	558.547,45	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.737.255,52	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.178.941,62	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	3.991.137,84	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	294.530,00	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.740.363,88	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	509,45	
D 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	13.590.978,06	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.062.754,08	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.100.142,19	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	2.829.778,26	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.610.435,66	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	22.733.225,66	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.083.478,39	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183.575.111,63	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		183.575.111,63
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	183.575.111,63	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		183.575.111,63
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		9.840.830,71
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183.575.111,63	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	183.575.111,63	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		183.575.111,63
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	5.849.692,87	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	3.991.137,84	
A TRANSPORTAR	927.716.388,86	744.141.277,23

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2380

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		927.716.388,86	744.141.277,23
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			183.575.111,63
	Total ->	927.716.388,86	927.716.388,86

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		6.584.425,43	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.563.549,56
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			20.875,87
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.584.425,43
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		6.584.425,43	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.584.425,43
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.584.425,43	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			6.563.549,56
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			20.875,87
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			6.584.425,43
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		6.584.425,43	
D 8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		6.563.549,56	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		20.875,87	
	Total ->	32.922.127,15	32.922.127,15

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2381

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00953 DE TRANSPORTE	800,00	400,00
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		698,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		698,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2382

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2383

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04621		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,42
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2384

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		140,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		140,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04756		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,05
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,95
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,05
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,95
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04757		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04758		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,96
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		410,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		90,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		410,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		90,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		51,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,85
	A TRANSPORTAR	900,00	848,85

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2386

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181 DE TRANSPORTE	900,00	848,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		51,15
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05396		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		251,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		148,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		251,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		148,51
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2387

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2388

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05789		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05790		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05902		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05903		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2389

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05903 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06046		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06047		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06152		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2390

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06152 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			369,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			131,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			369,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			131,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			134,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			116,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			134,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			116,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2391

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06243		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06244		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06247		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06248		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06249		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2393

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06249 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			338,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			338,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,71
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06250			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			127,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			23,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			127,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			23,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2394

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06253		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06256		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06257		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2395

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		368,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		281,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		368,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		281,31
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06260		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2396

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06261		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06262		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		790,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		790,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06263		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2397

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			589,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			589,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06314		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		208,14
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		591,86
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		208,14
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		591,86
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06319		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,52
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	A TRANSPORTAR	600,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2399

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320 DE TRANSPORTE	600,00	500,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06394		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		947,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		52,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		947,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		52,10
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06395		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06398		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		177,54
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,46
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		177,54
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,46
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		72,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		128,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		72,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		128,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		168,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		31,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		168,70
	A TRANSPORTAR	400,00	368,70

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2401

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445 DE TRANSPORTE	400,00	368,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		31,30
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06446		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06449		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06450		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2402

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06450 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			592,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			592,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06453		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		342,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		57,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		342,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		57,42
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06454		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06456		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06457		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06458		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06459		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2405

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06459 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			397,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			202,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			397,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			202,60
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06462		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06463		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06464		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2407

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06465		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06466		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06467		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06468		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2408

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06468 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06469		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06470		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,77
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2409

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			590,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			590,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06478		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,41
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06480		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		370,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		29,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		370,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		29,70
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06481		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2411

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06482		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06483		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,31
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06484		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2412

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06487		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06488		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06489		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06490		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06490 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06491		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06492		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06493		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06494		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06495		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,35
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2415

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			577,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			23,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			577,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			23,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2416

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06499		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06500		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06501		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		329,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		329,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06502		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		504,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		96,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		504,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		96,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06506		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06507		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2418

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06508		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06509		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06510		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2419

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06511		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06512		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		574,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		25,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		574,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		25,13
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06513		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2420

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06514		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06515		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06516		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06517		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		730,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		730,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06518		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06519		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06520		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		524,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		75,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		524,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		75,04
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06521		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06522		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2423

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2424

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06528		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2425

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06531		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06532		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06533		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06534		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2426

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06534 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			373,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			26,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			373,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			26,71
Total ->		800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06536			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2427

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06537		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06538		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06539		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2428

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06541		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06542		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06543		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2429

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06543 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06544		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06545		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2430

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06546		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,06
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06547		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06548		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		125,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		274,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		125,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		274,28
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2431

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06549		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06550		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06551		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06552		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06553		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		520,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		80,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		520,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		80,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06554		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2433

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06555		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06556		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		170,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		130,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		170,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		130,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06557		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2434

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06558		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,20
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06560		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06561		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		191,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		191,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,50
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2436

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		370,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		29,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		370,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		29,63
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06568		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		76,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		24,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		76,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		24,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06569		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06570		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		152,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		47,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		152,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		47,12
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06571		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,28
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06572		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06573		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		273,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		273,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,61
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2439

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			66,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			134,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			66,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			134,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2440

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			210,48
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			89,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			210,48
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			89,52
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06580		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06581		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06583		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2442

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06583 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			496,22
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,78
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			496,22
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,78
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,84
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06586		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06588		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,63
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		105,37
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,63
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		105,37
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2444

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06589		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06596		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,38
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06597		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,86
	A TRANSPORTAR	800,00	793,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2445

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06597 DE TRANSPORTE	800,00	793,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,14
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06598		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,57
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,43
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,57
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,43
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06601		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06601 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06602		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06603		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06604		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06604 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06605		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06606		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06607		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2448

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06607 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,68
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06608		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06611		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,57
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2449

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06612		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		697,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		697,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,75
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06614		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2450

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06615		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06616		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		241,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		241,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,70
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06617		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		249,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		249,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2451

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06619		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		202,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		97,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		202,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		97,52
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06620		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2452

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06621		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		287,44
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,56
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		287,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,56
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06623		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,41
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2453

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,80
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06627		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		192,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		192,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06628		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,62
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06629		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2455

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			296,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			296,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,27
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2456

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06634		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		104,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		104,90
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06635		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2457

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06637		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,06
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06638		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2458

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06639		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06640		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		281,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		281,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,30
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06641		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		997,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		997,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,50
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,45
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06644		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2460

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06645		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06646		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,44
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,56
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,56
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2461

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			129,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			70,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			129,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			70,01
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2462

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			497,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			497,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06655		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		699,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		699,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,02
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		306,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		93,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		306,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		93,52
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2465

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		191,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		191,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,10
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2467

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		403,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		196,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		403,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		196,66
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06668		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06669		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,80
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06670		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		720,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		720,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06676		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		267,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		32,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		267,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		32,03
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06677		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06678		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		287,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		287,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,28
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06679		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06680		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2471

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06682 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			294,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			294,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,30
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,70
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2472

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06687		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06688		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		556,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		556,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,80
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06691		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06692		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06693		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2475

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06696		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06697		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06698		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06699		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2476

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06699 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			596,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			596,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,97
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2477

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06702		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06703		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06704		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06705		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2478

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06705 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06707			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			198,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			198,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,30
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2479

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06708		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2480

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06711 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			495,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			495,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,75
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			427,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			73,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			427,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			73,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2481

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06714		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06717		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2482

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06717 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,70
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06718		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		579,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		579,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2483

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06721		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,68
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06722		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		670,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		670,00
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.370,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2484

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06722 DE TRANSPORTE	1.400,00	1.370,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06723		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		789,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		789,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,40
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06724		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06725		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06725 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		583,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		583,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,41
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06726		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06727		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		176,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		176,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,30
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06728		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06729		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06730		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06731		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06733		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,85
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06734		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06735		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06736		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06737		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2489

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06737 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,07
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06739		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06740		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		350,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06741		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06742		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		179,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		179,40
	A TRANSPORTAR	400,00	379,40

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06742 DE TRANSPORTE	400,00	379,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,60
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06743		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		762,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		38,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		762,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		38,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06746		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06747		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2492

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06747 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06748		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06749		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2493

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06750		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06751		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		464,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		136,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		464,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		136,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06752		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2494

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06755		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06756		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2495

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06756 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			192,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			192,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		680,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		680,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06760		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06761		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2497

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			490,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			490,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,85
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2498

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,35
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06766		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06767		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2499

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06769		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06770		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2500

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06771		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06773		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		596,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		596,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,78
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06774		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2501

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06775		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		49,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		49,40
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06776		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		102,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		102,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06777		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,43
	A TRANSPORTAR	600,00	599,43

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06777 DE TRANSPORTE	600,00	599,43
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,57
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06778		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		39,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		161,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		39,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		161,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06779		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,05
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,95
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,05
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,95
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2503

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,90
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06782		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		32,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		168,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		32,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		168,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2504

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06783		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06784		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06785		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06786		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2505

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06786 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06787		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06788		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,75
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2506

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06789		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06790		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06791		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06794		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06797		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2508

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06797 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06798		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		344,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		344,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,10
	Total ->	700,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2509

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,80
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2510

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06805		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,09
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2511

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,60
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		488,75
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,25
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		488,75
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,25
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2512

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,95
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		219,05
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,95
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		219,05
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		695,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		105,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		695,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		105,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2515

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2516

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2517

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2518

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,36
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2520

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		101,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		101,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06841		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06842		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2522

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06842 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06843			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2523

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			396,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			396,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,71
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06846			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06847			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		584,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		584,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,78
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2525

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06853		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		183,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		216,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		183,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		216,03
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		267,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		333,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		267,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		333,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		999,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		999,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,45
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06856		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2527

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06857			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06858			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06859			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			149,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			149,80
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2528

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06860		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06861		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06862		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06863		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2529

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06863 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		293,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		293,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,81
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06864		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06865		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2530

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06866		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2531

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06871		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2532

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06872		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06875		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06876		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2533

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06877		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06878		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06897		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06898		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06898 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06924		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	5.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2535

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			565,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			35,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			565,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			35,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07296		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,61
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07297		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		182,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		117,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		182,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		117,84
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2537

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,50
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.590,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.590,62
	A TRANSPORTAR	3.200,00	3.190,62

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2538

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358 DE TRANSPORTE	3.200,00	3.190,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,38
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07361		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		97,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	120,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		97,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,63
	Total ->	240,00	240,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120,00	
	A TRANSPORTAR	120,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2539

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362 DE TRANSPORTE	120,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		111,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	120,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		111,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,40
	Total ->	240,00	240,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		895,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		604,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		895,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		604,23
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07367		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.050,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		522,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		528,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.050,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		522,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		528,00
	Total ->	2.100,00	2.100,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07502		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		144,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		144,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		56,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07503		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.793,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.793,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,80
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07504		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07505		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07551		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07552		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2542

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			192,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			192,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,00
Total ->		400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
Total ->		9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2543

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07843		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08150		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08151		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.789,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.789,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,20
Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2544

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08178		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	6.260.919,88	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	167.320,02	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		6.260.919,88
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		167.320,02
	Total ->	6.428.239,90	6.428.239,90

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	308.143,19	
	A TRANSPORTAR	308.143,19	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		308.143,19	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			308.143,19
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		308.143,19	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			308.143,19
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		308.143,19	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			308.143,19
	Total ->	924.429,57	924.429,57

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		405.799.673,48	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			264.273.083,65
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			141.526.589,83
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		405.799.673,48	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		405.799.673,48	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			405.799.673,48
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			405.799.673,48
	Total ->	1.217.399.020,44	1.217.399.020,44

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			23.085,11
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			23.581,58
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			14.316,76
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			2.371.838,34
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			12.253,45
	A TRANSPORTAR	0,00	2.445.075,24

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2546

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	2.445.075,24
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			57.435,50
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.502.510,74	
	Total ->	2.502.510,74	2.502.510,74

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		201,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			201,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		201,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			201,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		201,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			201,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		201,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			201,25
	Total ->	805,00	805,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	48.000,00	36.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2547

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708			
	DE TRANSPORTE	48.000,00	36.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400.000,00
	Total ->	9.600.000,00	9.600.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2548

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.576,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.576,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.576,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.576,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.576,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.576,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.576,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.576,46
	Total ->	286.305,84	286.305,84

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.041.032,41	
	A TRANSPORTAR	6.041.032,41	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713			
	DE TRANSPORTE	6.041.032,41	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.041.032,41
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.041.032,41	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.041.032,41
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.041.032,41	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.041.032,41
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.041.032,41	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.041.032,41
	Total ->	24.164.129,64	24.164.129,64

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00714			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		430,41	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			430,41
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		430,41	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			430,41
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		430,41	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			430,41
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		430,41	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			430,41
	Total ->	1.721,64	1.721,64

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.000,00
	A TRANSPORTAR	160.000,00	160.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2550

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715			
	DE TRANSPORTE	160.000,00	160.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.000,00
	Total ->	640.000,00	640.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		106.012,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			106.012,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.012,04	
	A TRANSPORTAR	212.024,08	106.012,04

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2551

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717			
DE TRANSPORTE		212.024,08	106.012,04
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.012,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		106.012,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			106.012,04
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.012,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			106.012,04
Total ->		424.048,16	424.048,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		152.873,49	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			152.873,49
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		152.873,49	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			152.873,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		152.873,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			152.873,49
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		152.873,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			152.873,49
Total ->		611.493,96	611.493,96

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
A TRANSPORTAR		152.000,00	152.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719		
	DE TRANSPORTE	152.000,00	152.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	76.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		76.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	76.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00
	Total ->	304.000,00	304.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.617,79	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.617,79
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.617,79	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.617,79
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.617,79	
	A TRANSPORTAR	28.853,37	19.235,58

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723			
	DE TRANSPORTE	28.853,37	19.235,58
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.617,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.617,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.617,79
	Total ->	38.471,16	38.471,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.617,79	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.617,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.617,79	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.617,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.617,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.617,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.617,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.617,79
	Total ->	38.471,16	38.471,16

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.056.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.056.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.056.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.056.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.056.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.056.000,00
	A TRANSPORTAR	21.168.000,00	21.168.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2554

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725		
	DE TRANSPORTE	21.168.000,00	21.168.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.056.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.056.000,00
	Total ->	28.224.000,00	28.224.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00726		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	390.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		390.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	390.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		390.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	390.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		390.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	390.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		390.000,00
	Total ->	1.560.000,00	1.560.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00727		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	277.357,68	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		277.357,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	277.357,68	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		277.357,68
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	277.357,68	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		277.357,68
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	277.357,68	
	A TRANSPORTAR	1.109.430,72	832.073,04

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00727			
	DE TRANSPORTE	1.109.430,72	832.073,04
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			277.357,68
	Total ->	1.109.430,72	1.109.430,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00728			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.110,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.110,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.110,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.110,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.110,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.110,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.110,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.110,00
	Total ->	188.440,00	188.440,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.849,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.849,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.849,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.849,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.849,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.849,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.849,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.849,00
	Total ->	71.396,00	71.396,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2556

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.512.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.512.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.512.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.512.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.512.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.512.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.512.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.512.400,00
	Total ->	26.049.600,00	26.049.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	56.000,00	
	A TRANSPORTAR	56.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732			
	DE TRANSPORTE	56.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		56.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.000,00
	Total ->	224.000,00	224.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
	A TRANSPORTAR	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2558

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734			
DE TRANSPORTE		500,00	500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.000,00
	Total ->	124.000,00	124.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700,00	
	A TRANSPORTAR	5.400,00	2.700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2559

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736			
	DE TRANSPORTE	5.400,00	2.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700,00
	Total ->	10.800,00	10.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00737			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00738			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2560

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00738		
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00739		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00740		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00740			
	DE TRANSPORTE	300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		231.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			231.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		231.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			231.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		231.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			231.100,00
	A TRANSPORTAR	693.300,00	693.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2562

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744		
	DE TRANSPORTE	693.300,00	693.300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	231.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		231.100,00
	Total ->	924.400,00	924.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	402.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		402.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	402.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		402.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	402.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		402.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	402.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		402.400,00
	Total ->	1.609.600,00	1.609.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	58.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		58.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	58.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	58.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		58.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	58.000,00	
	A TRANSPORTAR	232.000,00	174.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2563

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746			
DE TRANSPORTE		232.000,00	174.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.000,00
	Total ->	232.000,00	232.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		262.933,33	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			262.933,33
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		262.933,33	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			262.933,33
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		262.933,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			262.933,33
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		262.933,33	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			262.933,33
	Total ->	1.051.733,32	1.051.733,32

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.600,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2564

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.783,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.783,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.783,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.783,35
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.783,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.783,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.783,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.783,35
	Total ->	39.133,40	39.133,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.000,00
	Total ->	560.000,00	560.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2565

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751			
	DE TRANSPORTE	6.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.200,00
	Total ->	40.800,00	40.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
	A TRANSPORTAR	1.800,00	1.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2566

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753			
DE TRANSPORTE		1.800,00	1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
Total ->		7.200,00	7.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.200,00
Total ->		104.800,00	104.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.800,00	
A TRANSPORTAR		47.600,00	23.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755			
DE TRANSPORTE		47.600,00	23.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.800,00
Total ->		95.200,00	95.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
Total ->		4.400,00	4.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		530,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			530,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		530,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			530,00
A TRANSPORTAR		1.060,00	1.060,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757			
	DE TRANSPORTE	1.060,00	1.060,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	530,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		530,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	530,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		530,00
	Total ->	2.120,00	2.120,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	78.299,68	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		78.299,68
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	78.299,68	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		78.299,68
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	78.299,68	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		78.299,68
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	78.299,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.299,68
	Total ->	313.198,72	313.198,72

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	24.421,82	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		24.421,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	24.421,82	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		24.421,82
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.421,82	
	A TRANSPORTAR	73.265,46	48.843,64

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2569

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759			
	DE TRANSPORTE	73.265,46	48.843,64
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.421,82
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.421,82	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.421,82
	Total ->	97.687,28	97.687,28

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2570

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761		
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	90.259,89	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		90.259,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	90.259,89	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.259,89
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	90.259,89	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		90.259,89
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	90.259,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.259,89
	Total ->	361.039,56	361.039,56

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	714,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		714,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	714,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		714,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	714,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		714,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	714,00	
	A TRANSPORTAR	2.856,00	2.142,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2571

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763			
	DE TRANSPORTE	2.856,00	2.142,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			714,00
	Total ->	2.856,00	2.856,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		124.001,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			124.001,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		124.001,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			124.001,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		124.001,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			124.001,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		124.001,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			124.001,40
	Total ->	496.005,60	496.005,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		162.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			162.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			162.000,00
	Total ->	648.000,00	648.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2572

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.816.258,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.816.258,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.816.258,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.816.258,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.816.258,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.816.258,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.816.258,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.816.258,78
	Total ->	7.265.035,12	7.265.035,12

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
	A TRANSPORTAR	5.400,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769			
	DE TRANSPORTE	5.400,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	19.200,00	19.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
	A TRANSPORTAR	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2574

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771			
DE TRANSPORTE		600,00	600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.049,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.049,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.049,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.049,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.049,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.049,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.049,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.049,80
	Total ->	112.199,20	112.199,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00773			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.900,00	
	A TRANSPORTAR	111.800,00	55.900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2575

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00773			
DE TRANSPORTE		111.800,00	55.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		55.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.900,00
Total ->		223.600,00	223.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.300,00
Total ->		25.200,00	25.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.970,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.970,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.970,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.970,15
A TRANSPORTAR		11.940,30	11.940,30

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2576

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775			
	DE TRANSPORTE	11.940,30	11.940,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.970,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.970,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.970,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.970,15
	Total ->	23.880,60	23.880,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	119,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		119,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	119,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		119,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	119,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		119,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	119,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		119,40
	Total ->	477,60	477,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	119,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		119,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	119,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		119,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	119,40	
	A TRANSPORTAR	358,20	238,80

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777		
DE TRANSPORTE	358,20	238,80
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		119,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	119,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		119,40
Total ->	477,60	477,60

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	119,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		119,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	119,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		119,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	119,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		119,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	119,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		119,40
Total ->	477,60	477,60

31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2578

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779		
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	205.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		205.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	205.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		205.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	205.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		205.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	205.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		205.000,00
	Total ->	820.000,00	820.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	141.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		141.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	141.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		141.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	141.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		141.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	141.000,00	
	A TRANSPORTAR	564.000,00	423.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2579

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781			
	DE TRANSPORTE	564.000,00	423.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			141.000,00
	Total ->	564.000,00	564.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.062,94	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.062,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.062,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.062,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.062,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.062,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.062,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.062,94
	Total ->	136.251,76	136.251,76

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.253,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.253,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.253,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.253,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.253,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.253,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.253,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.253,30
	Total ->	33.013,20	33.013,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2580

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.325,85	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.325,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.325,85	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.325,85
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.325,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.325,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.325,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.325,85
	Total ->	25.303,40	25.303,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	76.209,85	
	A TRANSPORTAR	76.209,85	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786			
	DE TRANSPORTE	76.209,85	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.209,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.209,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.209,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.209,85	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.209,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.209,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.209,85
	Total ->	304.839,40	304.839,40

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.407,61	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.407,61
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.407,61	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.407,61
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.407,61	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.407,61
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.407,61	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.407,61
	Total ->	285.630,44	285.630,44

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2582

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789			
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.588,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.588,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.588,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.588,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.588,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.588,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.588,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.588,50
	Total ->	38.354,00	38.354,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.590,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.590,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.590,00	
	A TRANSPORTAR	19.180,00	9.590,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791			
DE TRANSPORTE		19.180,00	9.590,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.590,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.590,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.590,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.590,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.590,00
Total ->		38.360,00	38.360,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		206.703,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			206.703,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		206.703,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			206.703,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		206.703,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			206.703,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		206.703,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			206.703,40
Total ->		826.813,60	826.813,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	400.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793		
	DE TRANSPORTE	400.000,00	400.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	62.835,01	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		62.835,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	62.835,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.835,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	62.835,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		62.835,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	62.835,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.835,01
	Total ->	251.340,04	251.340,04

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	62.835,80	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		62.835,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	62.835,80	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.835,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	62.835,80	
	A TRANSPORTAR	188.507,40	125.671,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795			
	DE TRANSPORTE	188.507,40	125.671,60
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.835,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.835,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.835,80
	Total ->	251.343,20	251.343,20

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.293,92	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.293,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.293,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.293,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.293,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.293,92
	A TRANSPORTAR	24.881,76	24.881,76

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2586

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801		
	DE TRANSPORTE	24.881,76	24.881,76
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.293,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.293,92
	Total ->	33.175,68	33.175,68

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.100,00
	Total ->	52.400,00	52.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2587

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		162.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			162.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			162.000,00
	Total ->	648.000,00	648.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2588

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10,00	
	A TRANSPORTAR	10,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2589

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810			
	DE TRANSPORTE	10,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700.000,00
	A TRANSPORTAR	700.000,00	700.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812			
DE TRANSPORTE		700.000,00	700.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
Total ->		2.800.000,00	2.800.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
Total ->		2.400.000,00	2.400.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
A TRANSPORTAR		600.000,00	300.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814			
DE TRANSPORTE		600.000,00	300.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
Total ->		1.200.000,00	1.200.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
Total ->		2.000.000,00	2.000.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		480.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			480.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		480.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			480.000,00
A TRANSPORTAR		960.000,00	960.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2592

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816		
	DE TRANSPORTE	960.000,00	960.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	480.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		480.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	480.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		480.000,00
	Total ->	1.920.000,00	1.920.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00818		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	630.139,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		630.139,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	630.139,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		630.139,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	630.139,84	
	A TRANSPORTAR	1.890.419,52	1.260.279,68

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819			
	DE TRANSPORTE	1.890.419,52	1.260.279,68
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			630.139,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		630.139,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			630.139,84
	Total ->	2.520.559,36	2.520.559,36

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00821			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00822			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000.000,00	3.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2594

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00822		
	DE TRANSPORTE	3.000.000,00	3.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00824		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00825		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	921.924,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		921.924,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	921.924,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		921.924,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	921.924,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		921.924,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	921.924,00	
	A TRANSPORTAR	3.687.696,00	2.765.772,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2595

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00825			
DE TRANSPORTE		3.687.696,00	2.765.772,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			921.924,00
	Total ->	3.687.696,00	3.687.696,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			850,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2596

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.600,00
	Total ->	38.400,00	38.400,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	36.598,21	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		36.598,21
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	36.598,21	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.598,21
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	36.598,21	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		36.598,21
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	36.598,21	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.598,21
	Total ->	146.392,84	146.392,84

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300.000,00
	A TRANSPORTAR	1.300.000,00	1.300.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832			
DE TRANSPORTE		1.300.000,00	1.300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300.000,00
Total ->		5.200.000,00	5.200.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100.000,00
Total ->		4.400.000,00	4.400.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
A TRANSPORTAR		20.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2599

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834			
DE TRANSPORTE		20.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.423,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.423,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.423,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.423,52
A TRANSPORTAR		140.847,04	140.847,04

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2600

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836		
	DE TRANSPORTE	140.847,04	140.847,04
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.423,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.423,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.423,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.423,52
	Total ->	281.694,08	281.694,08

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00843		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00844		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	7.500,00	5.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00844			
	DE TRANSPORTE	7.500,00	5.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.400,00
	Total ->	17.600,00	17.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
	A TRANSPORTAR	2.100,00	2.100,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2602

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846		
	DE TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	141,62	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		141,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	141,62	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		141,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	141,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		141,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	141,62	
	A TRANSPORTAR	566,48	424,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2603

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848			
	DE TRANSPORTE	566,48	424,86
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			141,62
	Total ->	566,48	566,48

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2604

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00852		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	70.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		70.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	800.000,00	
	A TRANSPORTAR	800.000,00	0,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853			
	DE TRANSPORTE	800.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		891.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			891.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		891.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			891.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		891.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			891.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		891.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			891.000,00
	Total ->	3.564.000,00	3.564.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
	A TRANSPORTAR	2.400,00	2.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2606

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855		
	DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.103.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.103.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.103.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.103.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.103.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.103.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.103.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.103.000,00
	Total ->	4.412.000,00	4.412.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	9.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2607

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857			
DE TRANSPORTE		18.000,00	9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
Total ->		36.000,00	36.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00858			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.418.988,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.418.988,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.418.988,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.418.988,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.418.988,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.418.988,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.418.988,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.418.988,25
Total ->		5.675.953,00	5.675.953,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00859			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
A TRANSPORTAR		40.000,00	40.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00859		
	DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00860		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	28.996,38	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		28.996,38
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	28.996,38	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.996,38
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	28.996,38	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		28.996,38
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	28.996,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.996,38
	Total ->	115.985,52	115.985,52

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00862		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00862			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00863			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		455.427,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			455.427,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		455.427,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			455.427,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		455.427,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			455.427,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		455.427,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			455.427,53
	Total ->	1.821.710,12	1.821.710,12

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00864			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		99.561,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			99.561,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99.561,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			99.561,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		99.561,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			99.561,52
	A TRANSPORTAR	298.684,56	298.684,56

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2610

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00864			
	DE TRANSPORTE	298.684,56	298.684,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	99.561,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		99.561,52
	Total ->	398.246,08	398.246,08

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00865			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00866			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2611

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00866			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00867			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		393,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			393,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		393,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			393,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		393,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			393,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		393,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			393,11
	Total ->	1.572,44	1.572,44

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		403,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			403,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		403,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			403,15
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		403,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			403,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		403,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			403,15
	Total ->	1.612,60	1.612,60

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2613

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00872			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.640.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.640.000,00
	A TRANSPORTAR	2.640.000,00	2.640.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873		
	DE TRANSPORTE	2.640.000,00	2.640.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.640.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.640.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.640.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.640.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.640.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.640.000,00
	Total ->	10.560.000,00	10.560.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	98.512,98	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		98.512,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	98.512,98	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.512,98
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	98.512,98	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		98.512,98
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	98.512,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.512,98
	Total ->	394.051,92	394.051,92

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	30.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2615

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875			
DE TRANSPORTE		60.000,00	30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12,20
Total ->		48,80	48,80

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2616

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878		
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00880		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00882		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00882			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		121.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			121.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		121.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			121.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		121.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			121.800,00
	A TRANSPORTAR	365.400,00	365.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2618

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885		
	DE TRANSPORTE	365.400,00	365.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	121.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		121.800,00
	Total ->	487.200,00	487.200,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	29.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		29.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	29.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	29.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		29.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	29.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.200,00
	Total ->	116.800,00	116.800,00

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	321.225,63	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		321.225,63
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	321.225,63	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		321.225,63
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	321.225,63	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		321.225,63
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	321.225,63	
	A TRANSPORTAR	1.284.902,52	963.676,89

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2619

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887		
	DE TRANSPORTE	1.284.902,52	963.676,89
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		321.225,63
	Total ->	1.284.902,52	1.284.902,52

	31/05/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	321.225,63	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		321.225,63
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	321.225,63	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		321.225,63
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	321.225,63	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		321.225,63
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	321.225,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		321.225,63
	Total ->	1.284.902,52	1.284.902,52

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26240		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	262.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	262.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		262.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		262.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	262.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		262.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	262.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		262.000,00
	A TRANSPORTAR	1.048.000,00	1.048.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26240 DE TRANSPORTE	1.048.000,00	1.048.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	262.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		262.000,00
	Total ->	1.310.000,00	1.310.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26241		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.327.357,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	3.327.357,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.327.357,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.327.357,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.327.357,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.327.357,00
	Total ->	9.982.071,00	9.982.071,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26242		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.396,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	6.396,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.396,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.396,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.396,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.396,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.396,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.396,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.396,00	
	A TRANSPORTAR	31.980,00	25.584,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2621

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26242 DE TRANSPORTE		31.980,00	25.584,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.396,00
	Total ->	31.980,00	31.980,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26244			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.284.479,06	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		11.284.479,06	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.284.479,06
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.284.479,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.284.479,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.284.479,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.284.479,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.284.479,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.284.479,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.284.479,06
	Total ->	56.422.395,30	56.422.395,30

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26247			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		617.880,23	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		617.880,23	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			617.880,23
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			617.880,23
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		617.880,23	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			617.880,23
	A TRANSPORTAR	1.853.640,69	1.853.640,69

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2622

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26247 DE TRANSPORTE		1.853.640,69	1.853.640,69
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		617.880,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			617.880,23
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		617.880,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			617.880,23
	Total ->	3.089.401,15	3.089.401,15

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26248			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		58.500,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		58.500,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			58.500,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			58.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			58.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		58.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			58.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		58.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.500,00
	Total ->	292.500,00	292.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26251			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		368.181,99	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		368.181,99	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			368.181,99
	A TRANSPORTAR	736.363,98	368.181,99

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2623

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26251 DE TRANSPORTE		736.363,98	368.181,99
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			368.181,99
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		368.181,99	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			368.181,99
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		368.181,99	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			368.181,99
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		368.181,99	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			368.181,99
	Total ->	1.840.909,95	1.840.909,95

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26252			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		38.017.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		217.000,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		37.800.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			38.017.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.017.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.017.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.017.000,00
	Total ->	114.051.000,00	114.051.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26260			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		396.751,71	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		396.751,71	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			396.751,71
	A TRANSPORTAR	793.503,42	396.751,71

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2624

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26260 DE TRANSPORTE	793.503,42	396.751,71
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		396.751,71
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	396.751,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		396.751,71
	Total ->	1.190.255,13	1.190.255,13

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26261		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.835,36	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	156.835,36	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		156.835,36
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.835,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	156.835,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.835,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	156.835,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		156.835,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	156.835,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.835,36
	Total ->	784.176,80	784.176,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26270		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	83.603,43	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	83.603,43	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		83.603,43
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		83.603,43
	A TRANSPORTAR	167.206,86	167.206,86

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26270 DE TRANSPORTE	167.206,86	167.206,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	83.603,43	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.603,43
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	83.603,43	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		83.603,43
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	83.603,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.603,43
	Total ->	418.017,15	418.017,15

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26271		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	10.000.000,00	10.000.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26272		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.480.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.480.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2626

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26272 DE TRANSPORTE	18.480.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	18.480.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.480.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.480.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.480.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.480.000,00
	Total ->	55.440.000,00	55.440.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26278		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.317.900,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.317.900,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.317.900,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.317.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.317.900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.317.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.317.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.317.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.317.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.317.900,00
	Total ->	16.589.500,00	16.589.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26281		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	600.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.200.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26281 DE TRANSPORTE	1.200.000,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		600.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		600.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01053		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01113		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01113 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
Total ->		800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01117			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		52.310.009,62	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			52.310.009,62

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		172,10	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			172,10
Total ->		52.310.181,72	52.310.181,72

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00913			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.768,41	
A TRANSPORTAR		80.768,41	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00913 DE TRANSPORTE	80.768,41	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		80.768,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	80.768,41	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.768,41
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	80.768,41	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		80.768,41
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	80.768,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.768,41
	Total ->	323.073,64	323.073,64

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00914		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00919		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00919 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00927		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00949		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2632

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00949		
	DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00955		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00967		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	744,30	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		744,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	744,30	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		744,30
	A TRANSPORTAR	1.488,60	1.488,60

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00967 DE TRANSPORTE	1.488,60	1.488,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	744,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		744,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	744,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		744,30
Total ->	2.977,20	2.977,20

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00984		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01061		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	532,30	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		532,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	532,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		532,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	532,30	
A TRANSPORTAR	1.596,90	1.064,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2634

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01061 DE TRANSPORTE	1.596,90	1.064,60
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		532,30
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	532,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		532,30
	Total ->	2.129,20	2.129,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01062		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	9.557,98	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 49/60 junho/21 divida Desenvolve SP		

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/60 junho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		192.763,37	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		178.110,95	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/240 junho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.681,70	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/88 junho/21 divida Banco do Brasil			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2636

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/88 junho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 37/240 - junho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		286.838,47	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/240 junho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.681,70

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			9.557,98

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			178.110,95

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/60 junho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			192.763,37

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/88 junho/21 divida Banco do Brasil			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/88 junho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 37/240 - junho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			286.838,47

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		66.736,19	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		84.828,75	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		48.071,37	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.430,87	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		101.418,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2640

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		33.867,48	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		104.609,70	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.766,20	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		104.434,54	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		43.936,20	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		38.030,87	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		434.846,95	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.389,13	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.643,91	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		37.028,83	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		134.625,75	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		53.132,53	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.840,58	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.883,24	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		64.689,54	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.684,37	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		176.234,29	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.196,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		125.293,14	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		33.879,51	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		153.359,26	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		90.514,58	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		130.892,05	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			134.625,75

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			104.609,70

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			104.434,54

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			90.514,58

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			130.892,05

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			48.071,37

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			33.879,51

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			46.389,13

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			101.418,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			84.828,75

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			33.867,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			176.234,29

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			50.883,24

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.430,87

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			125.293,14

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			434.846,95

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			66.736,19

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			71.766,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			46.840,58

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			153.359,26

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.643,91

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			64.689,54

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			43.936,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.684,37

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			50.196,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			53.132,53

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			37.028,83

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021 (AMORTIZ. JUN/21)			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.030,87
	Total ->	3.406.575,79	3.406.575,79

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		31.242.176,08	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			8.129,79
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			2.089,84
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.739.299,95
	A TRANSPORTAR	31.242.176,08	1.749.519,58

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2653

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	31.242.176,08	1.749.519,58
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		195,60
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		909,54
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		3.406.463,99
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		301.400,36
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		16.691,33
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		322.596,82
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		110.440,00
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.710.757,66
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		114.877,37
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		113.143,27
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		9.406,95
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		506.679,40
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		2.392.100,84
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.791.618,45
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		11.695.374,92
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	19.536.581,53	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	16.515.251,07	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		16.515.251,07
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		3.021.330,46
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		16.515.251,07
Total ->	67.294.008,68	67.294.008,68

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.716.425,69
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	289.081,86	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.262.750,67	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	71,94	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	26.775,90	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	135.416,88	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.328,44	
A TRANSPORTAR	1.716.425,69	1.716.425,69

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2654

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	1.716.425,69	1.716.425,69
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.716.425,69
C	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		1.554.232,91
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	1.554.232,91	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	162.192,78	
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	1.554.232,91	
	Total ->	4.987.084,29	4.987.084,29

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	219.023.700,64	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		7.607.262,11
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		261.628,70
C	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		12.064.676,87
C	4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.310.527,27
C	4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		722.413,58
C	4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		7.542.916,21
C	4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		35.994.084,60
C	4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		2.202.260,46
C	4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		57.566,42
C	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.197.971,49
C	4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		174,59
C	4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		18.885,51
C	4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		1.796,87
C	4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		141.525,53
C	4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		12.533,24
C	4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		267.094,18
C	4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		65.989,11
C	4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		51.630,44
C	4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.129,02
C	4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		982.350,19
C	4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		1.485.782,42
	A TRANSPORTAR	219.023.700,64	83.990.198,81

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	219.023.700,64	83.990.198,81
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		6.894.782,13
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		464,20
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		170.150,44
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.763.102,57
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.511.851,35
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		58.981.214,05
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		6.113.708,55
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		424.472,27
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		173.511,49
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		27.839.284,72
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		220.109,16
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.561.764,67
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		1.100,00
C 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		18.522,12
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.291.173,87
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		2.831.678,08
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		10.042.358,98
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	219.023.872,74	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		219.023.872,74
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	97.901.759,17	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	121.122.113,57	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	35.884.200,29	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		219.023.872,74
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		35.884.200,29
Total ->	692.955.646,41	692.955.646,41

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		14.585.015,48
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.378.956,38	
A TRANSPORTAR	1.378.956,38	14.585.015,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2656

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE	1.378.956,38	14.585.015,48
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	92,83	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	11.796.242,79	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.222.741,72	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	84.894,46	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	102.087,30	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		14.585.015,48
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	14.482.928,18	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	102.087,30	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		14.585.015,48
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.585.015,48	
Total ->	43.755.046,44	43.755.046,44

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.645.201,64
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	0,12	
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	584,83	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	3.038,02	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS	4.894,98	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	15.987,86	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	227,29	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,73	
D 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,17	
D 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN	277.323,54	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES	2.337.455,63	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.688,47	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		2.645.201,64
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	2.645.201,64	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		16.019,84
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		2.629.181,80
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		14.489.054,75
A TRANSPORTAR	5.290.403,28	22.424.659,67

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2657

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		5.290.403,28	22.424.659,67
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.645.201,64	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		14.489.054,75	
	Total ->	22.424.659,67	22.424.659,67

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.046.396,77	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.046.396,77

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		750.734,18	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			750.734,18

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICIO 19/2020 CONF.FLS.5 5 A 60			
D 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		39.438,03	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
ESTORNO DE ATUALIZACAO DE VALOR REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-O FICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 605 A 60			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE PRECATORIO		
	FICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 605 A 60		
D	2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	2.620,04	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE PRECATORIO		
	ESTORNO DE ATUALIZACAO DE VALOR REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-O FICIO 19/2020 CONF.FLS.55 A 605 A 60		
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.620,04

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE PRECATORIO		
	ESTORNO REF.RENUNCIA DE PRECATORIO-OFICIO 19/2020 CONF.FLS.5 5 A 60		
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		39.438,03
	Total ->	1.842.837,73	1.842.837,73

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	831.708,87	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		831.708,87
	A TRANSPORTAR	831.708,87	831.708,87

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		831.708,87	831.708,87
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			831.708,87
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		831.708,87	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		831.708,87	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			831.708,87

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			717,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			36,64

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			80,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2661

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			42,88

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			346,66

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			588,91

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			4.027,63

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			283.927,68

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		36,64	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		346,66	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		717,48	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2663

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		42,88	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		80,60	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.027,63	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		283.927,68	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		36,64	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		717,48	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		80,60	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		346,66	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		42,88	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.027,63	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		283.927,68	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			717,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			346,66

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			42,88

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2667

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			36,64

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			80,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			4.027,63

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			588,91

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021			

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2021		
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		283.927,68
Total ->	3.074.663,57	3.074.663,57

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07560		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07560 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2671

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07569		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07569 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07570		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07571		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07572		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07572 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07593		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07597 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07600		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07601		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07601 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07602		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2679

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07607 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07610 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07613 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07615		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07616 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07617		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07619 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07623 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07626		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07626 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2686

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07629 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07632 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07635 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07636		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07637		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07641		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07641 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07642		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07644 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2691

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07651 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07654 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07657 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07658		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07660 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07663		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07663 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07664		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07666 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07669 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07672 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07673		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07674		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07675		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07675 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07676		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07729		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07730		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07730 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07731		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07736		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07736 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2705

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07745		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07746 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07749 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07751		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07752		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07752 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2710

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07761 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2712

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07764 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07767 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07770 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2716

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07779		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07779 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07780		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07782		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07782 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2719

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2720

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07793		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07794		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2722

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07794 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07795		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07802		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07803		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2723

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07803 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07805		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07807		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07808		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07808 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07884		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07885		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07885 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07886		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07887		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07888		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07888 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07889		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07890		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07891		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2727

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07891 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07892		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07894 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07895		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07900		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2730

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07900 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07901		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07902		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07903		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07903 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07906		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07907		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07908		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07908 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07909		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07910		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07911		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2733

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07911 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07924		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07925		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07926		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07926 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07928		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07929		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07929 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07930		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07931		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07932		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2736

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07932 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07933		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07934		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07935		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07935 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07936		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07937		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2738

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07939		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07940		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07941 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07942		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07943		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07944		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07944 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2741

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2742

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07958 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07961 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07963		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07965		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07966		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2745

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07968		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07969		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2746

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07971		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07972		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07973		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2747

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07973 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07974		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07975		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07976		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07976 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07977		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07978		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07980 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07983		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07996		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08001 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08003		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08004		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08004 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08005		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08006		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08007		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08007 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08008		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08009		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08011		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08012		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08013		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08013 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08014		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08015		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08016		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08016 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08017		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08018		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08019		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08019 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08020		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08021		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08022		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2758

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08022 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08025		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08025 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08026		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08027		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08028 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08031 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08032		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08033		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08034		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08034 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08035		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08036		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2763

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08037 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08038		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08039		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08040		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2764

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08040 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08041		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08042		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08043		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08043 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08044		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08045		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08046		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08046 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08049 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08053		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2768

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08054 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08055		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08056		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08057		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08057 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2770

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08060 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08063 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08065		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08066		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08066 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08067		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08069 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08070		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08071		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08072		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08072 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08074		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08075		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08075 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08079		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08080 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08081		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08082		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08085		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08085 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08086		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08087		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08088 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08091 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08094		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08094 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08095		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08096		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08097		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08097 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08098		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08099		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08100		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08100 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08102		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08103		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08103 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08104			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08105			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08131			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08131 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08133		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08134		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08134 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08139		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08139 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08140		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08142 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08145 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08146		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08147		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08148 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08149		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08254 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08267		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2791

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08276 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08280 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08282		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08283		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08285		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08285 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08286		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08287		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08290		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08291 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08309 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08312 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08315		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08315 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2799

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08331 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08332		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2800

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08337		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2801

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08338 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08339		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08340		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08341		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08341 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08342		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08343		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08704		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08705		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08705 DE TRANSPORTE	4.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08736		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879 DE TRANSPORTE	4.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09382		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09388		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09389 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09390		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09491		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09492		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09492 DE TRANSPORTE	4.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.400,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09542 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09591		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09591 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2814

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2819

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09623 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09653 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2821

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09671 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09701		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2822

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09701 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09703		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09704		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09710		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2823

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09710 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09711		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09718		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09718 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2828

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10156		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10157		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2829

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10157 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10158		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10159		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10187 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10188		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10317		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10318		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10322 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10328 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.715,49

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			11.065,28

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		11.065,28	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.715,49	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		165,34	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		72,06	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			165,34

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			72,06

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.208,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.400,02

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8.552,06

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			10.466,94

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.498,22

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			10.978,62

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			11.044,61

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.985,32

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7.295,83

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.282,69

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.745,87

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.350,79

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8.305,03

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2840

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.541,43

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.541,43	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.350,79	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.208,80	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2841

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		5.745,87	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		10.466,94	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.282,69	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		8.305,03	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2842

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		11.044,61	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.498,22	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.400,02	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.985,32	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 ATUALIZ. JUN/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2843

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		7.295,83	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		8.552,06	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021 ATUALIZ. JUN/2021			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		10.978,62	
Total ->		110.274,40	110.274,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			430.747.191,60
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		265.189.217,19	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		165.557.974,41	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		430.747.191,60	
A TRANSPORTAR		861.494.383,20	430.747.191,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2844

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
DE TRANSPORTE		861.494.383,20	430.747.191,60
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		430.747.191,60	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			430.747.191,60
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			430.747.191,60
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		21.027.633,66	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			21.027.633,66
Total ->		1.313.269.208,46	1.313.269.208,46

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		14.535.015,48	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			14.482.928,18
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			52.087,30
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.535.015,48
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.535.015,48	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			14.535.015,48
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		14.535.015,48	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)			1.050,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)			1.050,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			456,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			8.487,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			4.090,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			4.090,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			2.261,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			1.624,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			1.624,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			506,25

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			506,25

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			182.452,85

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			161.644,83

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			19.989,30

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			20.989,30

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)			350,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)			350,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			114.873,19

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			22.255,27

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			6.755,27

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			6.988,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			16.322,35

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			13.884,70

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		22.255,27	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.050,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.487,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		182.452,85	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		13.884,70	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		506,25	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.090,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.624,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		350,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		20.989,30	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		19.989,30	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.261,60	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		114.873,19	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.050,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.624,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		16.322,35	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		506,25	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.988,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.755,27	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.090,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		456,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		350,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2856

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		161.644,83	
	Total ->	44.197.646,60	44.197.646,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		121.192.207,15	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		16.920.670,31	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.112.877,46	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			138.112.877,46
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			138.112.877,46
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		138.112.877,46	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			138.112.877,46
	Total ->	414.338.632,38	414.338.632,38

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			94.437.642,79
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			94.437.642,79
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.437.642,79	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		94.437.642,79	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			94.437.642,79
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		94.437.642,79	
	Total ->	283.312.928,37	283.312.928,37

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2857

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		54.765.004,46
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		663.186,12
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		56.972,01
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PRO?RIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.716.786,57
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		481.359,07
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		26.853,02
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		464.828,74
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		66.388,27
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		222.774,74
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		75.038.595,94
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.748.185,77
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		2.463.263,83
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		7.434.852,44
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.046.460,56
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		88,78
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		1.272.061,99
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.952.044,00
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		2.769.700,16
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		3.951.333,53
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		3.610.828,05
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.631.534,22
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		22.554.875,59
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.162.031,28
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	35.729.846,35	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.441.647,08	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	91.120,41	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	738.558,93	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.652.792,12	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	3.967.869,00	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	343.614,75	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	367.784,64	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	416.954,61	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	236.308,03	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.500.590,04	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	144.052,87	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.036.470,66	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	137.686,16	
A TRANSPORTAR	53.805.295,65	198.100.009,14

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	53.805.295,65	198.100.009,14
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.340,15	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	207.332,70	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.716.786,57	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	508.212,09	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	56.972,01	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.982.023,62	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.952.044,00	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	959.708,81	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	313.135,91	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	350.050,21	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	29.938,44	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	805,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.916,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	54.824,99	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	553.394,07	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	3.160,28	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.253,69	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.361,25	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	746.366,98	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	546.168,11	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185.184,47	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118.657,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	52.545,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.003.370,50	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	6.642,76	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	555.462,37	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.426.315,22	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	37.744.694,32	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.063.506,86	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	2.075.018,38	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	787.445,00	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	343.251,78	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.468,93	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	2.460,46	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	2.318.444,67	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	232.344,61	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	189.282,48	
A TRANSPORTAR	67.177.889,69	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES		
	DE TRANSPORTE	67.177.889,69	0,00
D	3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.720,21	
D	3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.563,12	
D	3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	449.888,76	
D	3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.015,59	
D	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	28.238.248,85	
D	3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	180.007,66	
D	3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	464.828,74	
D	3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	66.388,27	
D	3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	222.774,74	
D	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	31.718.632,95	
D	3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	1.272.061,99	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.046.460,56	
D	3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	88,78	
D	3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	74.285,71	
D	3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	127.022,42	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	12.243.835,45	
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.178.669,68	
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		202.178.669,68
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	202.178.669,68	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.178.669,68
D	7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	2.463.263,83	
D	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	202.178.669,68	
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	202.178.669,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		202.178.669,68
C	8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		2.463.263,83
C	8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.178.669,68
	Total ->	1.009.277.951,69	1.009.277.951,69

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	1.174.437,89	
	A TRANSPORTAR	1.174.437,89	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	1.174.437,89	0,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	25.361.697,65	
D	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	12.082,24	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	2.083.181,47	
C	3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		962.009,47
C	3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		42.490,50
C	3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		8.695,32
C	3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		10.294,00
C	3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		36.454,31
C	3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.926,11
C	3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		105.706,80
C	3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.861,38
C	3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		12.082,24
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.618,20
C	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		14.494.054,46
C	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		10.865.024,99
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.083.181,47
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.631.399,25
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.631.399,25	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		28.631.399,25
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.631.399,25	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		28.631.399,25
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		28.631.399,25
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	28.631.399,25	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.631.399,25	
	Total ->	143.156.996,25	143.156.996,25

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		4.706.581,66
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		8.920,00
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		16.235.426,81
	A TRANSPORTAR	0,00	20.950.928,47

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2861

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		0,00	20.950.928,47
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		20.950.928,47	
	Total ->	20.950.928,47	20.950.928,47

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.572,25	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		47.958,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		11.550,15	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.706.757,28	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		58.494,70	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		64.707,69	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.891.040,07

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		12.543,29	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		20.998,79	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE WEBCAM 3A TECH - 1080-CP01 - CPL 413/2020 - NE. 12600/20 - DANFE 1464 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		7.999,50	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		5.045,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		4.820,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		52.368,98	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTRASONS C/JATO BICARBSCALER P/UBS RODRIGO CPL 691/19, NE 5448/21, NF 1018 MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM.PROD.ODONT.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		3.399,98	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO P/UBS RODRIGO CPL 691/19, NE 5446/21, NF 2825 MUNDI EQUIP.MED.ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.107,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DETECTORES FETAIS DE MESA P/AS UNIDADES DE SAUDE			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DETECTORES FETAIS DE MESA P/AS UNIDADES DE SAUDE CPL 364/20, NE 6255/21, NF 120708 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		39.600,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		253.180,17	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		255.441,77	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2865

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		20.808,02	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		1.000,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		335,09	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		603.034,20	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		486.446,50	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO FDE - PA 2020/18441-4 - E003945/2021 DANFE 73028 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		683,20	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO - FDN - E003945/2021 - PA18.441-4 DANFE 73024 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.366,40	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		16.500,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PURIFICADORES DE AGUA TRIPLA FILTRAGEM P/UNIDADES DA SES CPL 359/20, NE 7386/21, NF 2416 COMERCIAL USUAL			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.000,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		37.287,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		44.275,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		46.144,60	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		46.144,60	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TRANSPALETE 2,5 T. 1150X685MM DUPLA NYLON BELLIFT - CPL 856/19 - NE. 3801/21 - DANFE 1388 - CLAUDEMIR FERREIRA FILHO - ME.			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FERREIRA FILHO - ME.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		2.437,65	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		172,10	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR. ULYSSES GUIMARAES - No 87 - LOTE 44 - QUADRA 05 PQ. DAS LARANJEIRAS - PROPRIETARIO ELIAS ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PA 2014/4171-6 . E0010338/2021.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		452.715,87	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO C/PAVIMENTACAO			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO C/PAVIMENTACAO LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/ ULYSSES GUIMARAES SOBRE AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13428 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		778.077,76	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 17/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 536/21, NF 6597 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		704.362,82	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE E VIADUTO) COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E DEMAIS SERVICOS ENTRE AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADA TRECHO I PERTENCENTE AO COMPLEXO			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ITANGUA DENOMINADA TRECHO I PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 7979/21, NF 13429 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		186.750,69	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE E VIADUTO) COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E DEMAIS SERVICOS ENTRE AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADA TRECHO I PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 4964/21, NF 13429 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		973.847,21	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.987,08

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			62.688,77

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			244.386,71

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			42.966,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			104.063,78

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.365,23

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM jun/2021			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,95

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			9.557,98

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014		
	C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		178.110,95

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 49/60 junho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016		
	C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		192.763,37

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 45/240 junho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15		
	C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		26.681,70

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 37/240 - junho/2021		

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 37/240 - junho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			286.838,47

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/88 junho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO P/UBS RODRIGO CPL 691/19, NE 5446/21, NF 2825 MUNDI EQUIP.MED.ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.107,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO C/PAVIMENTACAO			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO C/PAVIMENTACAO LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/ ULYSSES GUIMARAES SOBRE AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13428 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		778.077,76

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TRANSPALETE 2,5 T. 1150X685MM DUPLA NYLON BELLIFT - CPL 856/19 - NE. 3801/21 - DANFE 1388 - CLAUDEMIR FERREIRA FILHO - ME.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.437,65

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DETECTORES FETAIS DE MESA P/AS UNIDADES DE SAUDE CPL 364/20, NE 6255/21, NF 120708 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		39.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE WEBCAM 3A TECH - 1080-CP01 - CPL 413/2020 -		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2877

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE WEBCAM 3A TECH - 1080-CP01 - CPL 413/2020 - NE. 12600/20 - DANFE 1464 - MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.999,50

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 17/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 536/21, NF 6597 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		704.362,82

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR. ULYSSES GUIMARAES - No 87 - LOTE 44 - QUADRA 05 PQ. DAS LARANJEIRAS - PROPRIETARIO ELIAS ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO PA 2014/4171-6 . E0010338/2021.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		452.715,87

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO FDE - PA 2020/18441-4 - E003945/2021		

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO FDE - PA 2020/18441-4 - E003945/2021 DANFE 73028 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		683,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 5/PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE E VIADUTO) COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E DEMAIS SERVICOS ENTRE AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADA TRECHO I PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 7979/21, NF 13429 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		186.750,69

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO - FDN - E003945/2021 - PA18.441-4 DANFE 73024 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.366,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ULTRASONS C/JATO BICARBSCALER P/UBS RODRIGO		

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTRASONS C/JATO BICARBSCALER P/UBS RODRIGO CPL 691/19, NE 5448/21, NF 1018 MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM.PROD.ODONT.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.399,98

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE E VIADUTO) COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E DEMAIS SERVICOS ENTRE AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADA TRECHO I PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 4964/21, NF 13429 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			973.847,21

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PURIFICADORES DE AGUA TRIPLA FILTRAGEM P/UNIDADES DA SES CPL 359/20, NE 7386/21, NF 2416 COMERCIAL USUAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2880

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		104.063,78	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		42.966,40	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		244.386,71	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.987,08	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2881

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.365,23	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		62.688,77	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM jun/2021			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,95	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 37/240 - junho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
NE 5453 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		286.838,47	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/240 junho/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.681,70	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		9.557,98	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/60 junho/21 divida Desenvolve SP			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/60 junho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		192.763,37	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/88 junho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 jun/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 9646 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		178.110,95	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			37.287,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			44.275,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			20.998,79

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			486.446,50

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.045,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			253.180,17

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			12.543,29

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			335,09

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			255.441,77

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			603.034,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.820,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			16.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Junho/2021			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			46.144,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			46.144,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			52.368,98

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM junho/21			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			20.808,02

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			172,10

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			504.920,66

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			126.849,41

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			6.484.861,81

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			266.571,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			2.519,05

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			55.948,44

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2890

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			33,25

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			226,55

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			31.824,93

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			3.762,13

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			196,31

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			558,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.519,05	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		126.849,41	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2892

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		266.571,36	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		504.920,66	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		55.948,44	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.484.861,81	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		33,25	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		196,31	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.762,13	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		226,55	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2894

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		31.824,93	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		558,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.484.861,81	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		266.571,36	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.519,05	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		504.920,66	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		126.849,41	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		33,25	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		55.948,44	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		558,00	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		226,55	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		196,31	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		3.762,13	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		31.824,93	

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			55.948,44

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			126.849,41

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			33,25

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.519,05

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			504.920,66

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			266.571,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.484.861,81

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.762,13

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			196,31

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			226,55

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2900

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			31.824,93

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			558,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
23a.liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			1.208.458,88

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
23a.liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.208.458,88	
	Total ->	25.155.956,82	25.155.956,82

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2901

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)	504.920,66	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)	126.849,41	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	6.484.861,81	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	269.090,41	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	55.981,69	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.567,92	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		504.920,66
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		126.849,41
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		6.484.861,81
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		269.090,41
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		55.981,69
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		36.567,92
Total ->	7.478.271,90	7.478.271,90

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.201.051.481,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.201.051.481,20
Total ->	1.201.051.481,20	1.201.051.481,20

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		906.123,84
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		169.143,88
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		80.019,81
A TRANSPORTAR	0,00	1.155.287,53

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2902

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	0,00	1.155.287,53
D	3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	436.593,50	
D	3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	230.990,10	
D	3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	12.534,84	
D	3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.691,72	
D	3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	22.591,72	
D	3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	69.963,15	
D	3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.992,00	
D	3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	169.143,88	
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.140,00	
D	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	29.435,43	
D	3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180,00	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	54.011,38	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	80.019,81	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.163.287,03	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.163.287,03
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	1.163.287,03	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.163.287,03
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.163.287,03	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.163.287,03
	Total ->	4.645.148,62	4.645.148,62

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		28.463.533,84
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	10.090.813,44	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	17.661.982,07	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	710.738,33	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	28.463.533,84	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		28.463.533,84
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.090.813,44	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		10.090.813,44
	Total ->	67.017.881,12	67.017.881,12

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2903

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.160.308,81
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	944.849,59	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	135.439,41	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	80.019,81	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.160.308,81	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		1.160.308,81
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.160.308,81	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		1.160.308,81
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.160.308,81	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		1.160.308,81
Total ->	4.641.235,24	4.641.235,24

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		28.652.244,21
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	50.798,44	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	13.603,53	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.260.838,91	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	195,60	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	697,64	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.864.601,65	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	299.914,85	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	322.524,88	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	110.440,00	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.830.344,76	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	117.362,17	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	40.071,73	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	7.168,53	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.299.219,83	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.739.086,77	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	11.695.374,92	
A TRANSPORTAR	28.652.244,21	28.652.244,21

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2904

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	28.652.244,21	28.652.244,21
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	14.546.007,23	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.346.460,09	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		16.892.467,32
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.546.007,23	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.546.007,23
	Total ->	60.090.718,76	60.090.718,76

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		208.249.143,76
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	52.386.494,87	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	663.186,12	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	27.592,45	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	8.894.473,01	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	357.196,48	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	25.728,37	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	380.432,30	
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	26.681,70	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	526.197,96	
D	2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	464.828,74	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	66.388,27	
D	2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	222.774,74	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	83.701.813,16	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.292.770,71	
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	2.463.263,83	
D	2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	7.434.852,44	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.046.460,56	
D	2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	88,78	
D	2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	1.272.061,99	
D	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.999.744,00	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	2.611.346,25	
	A TRANSPORTAR	169.864.376,73	208.249.143,76

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2905

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	169.864.376,73	208.249.143,76
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	2.777.666,83	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	3.610.828,05	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.155.081,58	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	28.715.429,02	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.125.761,55	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.249.143,76	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		208.249.143,76
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	208.249.143,76	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		208.249.143,76
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		2.463.263,83
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	208.249.143,76	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	208.249.143,76	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		208.249.143,76
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	2.463.263,83	
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		208.249.143,76
Total ->	1.043.708.982,63	1.043.708.982,63

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	26.570.441,48	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.174.437,89
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.361.541,46
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		12.082,24
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		22.379,89
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.570.441,48
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	26.570.441,48	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.570.441,48
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.570.441,48	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		26.548.061,59
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		22.379,89
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		26.570.441,48
A TRANSPORTAR	79.711.324,44	132.852.207,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2906

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	79.711.324,44	132.852.207,40
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	26.570.441,48	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	26.548.061,59	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	22.379,89	
	Total ->	132.852.207,40	132.852.207,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04473		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04474		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		189,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		189,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,40
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2907

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04707		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,35
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06150		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2908

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06151		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06321		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		798,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		798,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,60
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06322		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2909

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06884		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		794,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		794,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,35
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06885		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.190,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.190,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,20
Total ->	2.400,00	2.400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		247,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		52,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		247,50
A TRANSPORTAR	600,00	547,50

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06889 DE TRANSPORTE	600,00	547,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		52,50
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06890		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		288,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		288,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2911

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			475,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			24,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			475,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			24,45
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2912

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07434		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07557		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07558		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2913

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07560		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,80
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2914

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07565		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		310,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		90,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		310,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		90,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07567		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07568		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2916

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07569		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07570		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		531,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		68,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		531,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		68,04
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07571		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2917

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07572		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07573		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07574		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07575 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07593		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2919

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07594 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07595		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07596		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		595,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		595,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,78
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2920

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07597		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		240,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		240,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07599		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07600		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2921

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07601		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07602		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2922

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,70
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2923

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07607		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		187,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		187,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07608		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07609		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2924

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07610		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07611		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07612		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07613		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07614		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07615		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07616		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07616 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07617		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2927

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07619		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,75
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07620		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		560,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		560,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,79
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,21
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,79
A TRANSPORTAR	800,00	797,79

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2928

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07621 DE TRANSPORTE	800,00	797,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,21
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07624		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07625		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07625 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07626		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07627		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07628		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2930

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07628 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,30
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07629		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		582,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		582,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07630		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2931

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07631		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07632		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		389,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		389,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,60
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07633		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07634		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07635		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07636		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2933

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07637		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07641		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07642		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07643		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2934

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07643 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07644		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		342,27
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		57,73
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		342,27
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		57,73
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2935

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		326,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		274,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		326,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		274,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07647		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		970,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		29,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		970,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		29,50
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		998,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		998,00
A TRANSPORTAR	2.000,00	1.998,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07648 DE TRANSPORTE	2.000,00	1.998,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,33
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,67
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,33
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,67
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07652		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07653		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07653 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07654		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07655		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07656		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07656 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07657		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07658		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07659		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2939

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07659 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,14
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07661		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,19
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07662		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07663		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07664		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2941

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07665 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,60
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2942

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07668		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07669		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07670		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07671		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2943

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07671 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07672		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07673		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		391,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		391,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,25
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07674		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07675		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07676		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2945

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07680 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,05
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,95
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,05
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,95
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		449,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		449,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,79
	Total ->	900,00	900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2946

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07687		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07688		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07689		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		214,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		214,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,50
	Total ->	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2947

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2948

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,60
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2949

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07729		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07729 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07730		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07731		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2951

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,57
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,43
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,57
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,43
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07733		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07735		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		364,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		364,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,39
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2952

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07736		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2953

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		185,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		185,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07745		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		349,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		349,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,10
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07746		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2955

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07749		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07750		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07751		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07752		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2956

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07752 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07753		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,12
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2957

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			358,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			41,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			358,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			41,06
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2958

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07759		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07760		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07761		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2959

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07761 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07762		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07763		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2960

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07764		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07766		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07767		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07768		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07769		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07770		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07770 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07771		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07772		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07774		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07775		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07777		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07778		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07779		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2965

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07779 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		290,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		109,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		290,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		109,60
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07782		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2967

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2968

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		343,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		343,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		56,10
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		465,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		135,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		465,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		135,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,35
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2969

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07793		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07794		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07794 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07795		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07802		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07803		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2971

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07803 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07805		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		412,06
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		187,94
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		412,06
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		187,94
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		210,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		210,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2972

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07808		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07809		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		383,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		383,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,75
Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07879		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		591,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		591,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,20
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07880		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.368,12
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		31,88
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.368,12
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		31,88
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07881		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2974

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07884		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		458,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		41,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		458,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		41,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07885		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07886		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2975

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07887		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07888		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,90
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2976

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07890		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07891		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07892		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,01
Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2977

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07893		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07894		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07895		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07898		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07899		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07899 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,33
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07900		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07901		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2980

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07902		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07903		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,40
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07906		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,46
Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2981

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07907		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07908		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07909		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07910		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		492,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		492,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,07
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07911		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07924		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,17
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,83
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,17
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,83
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2983

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07925		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07926		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		557,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		42,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		557,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		42,39
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07927		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07928		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		394,14
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,86
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		394,14
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,86
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07929		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07930		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		289,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		289,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,20
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2985

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07931		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07932		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		214,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		85,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		214,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		85,39
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07933		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2986

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07934		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		461,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		38,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		461,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		38,78
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07935		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,15
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07936		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2987

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07937		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		97,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		97,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,11
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07939		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2988

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07940		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		91,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		91,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,50
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07941		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,02
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07942		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2989

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07943		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,93
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,07
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,93
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,07
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07944		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2990

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,07
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,93
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,07
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,93
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07956		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2991

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07957		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07958		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07959		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07960		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2992

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07960 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07961		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07962		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		134,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		165,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		134,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		165,13
	Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07963		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07965		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07966		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2994

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07966 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,63
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07968		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,36
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2995

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07969		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		285,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		285,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,05
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07971		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		67,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		133,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		67,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		133,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2996

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07972		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07973		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07974		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		255,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		144,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		255,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		144,23
Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07975		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		57,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		42,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		57,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		42,60
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07976		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,96
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07977		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 2998

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07978		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		109,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		109,19
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07980		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		35,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		165,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		35,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		165,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07981		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		127,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		272,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		127,02
	A TRANSPORTAR	800,00	527,02

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
2999

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07981 DE TRANSPORTE	800,00	527,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		272,98
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07983		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07985		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		759,51
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,49
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		759,51
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,49
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07986		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07986 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07996		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08001		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08002		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08003		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08003 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08004		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08005		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08006		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3003

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08006 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08007		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,50
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08008		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3004

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08009		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08011		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,04
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08012		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08013		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08014		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08015		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08015 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08016		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08017		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08018		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08018 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08019		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		219,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		180,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		219,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		180,35
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08020		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08021		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08022		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08023		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08024		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08024 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08025		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08026		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08027		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08027 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08028		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08029		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08030		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08030 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08031		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08032		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08033		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08033 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,98
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08034		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08035		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		179,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		179,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,03
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08036		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08037		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08038		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		540,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		59,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		540,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		59,28
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08039		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08040		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08041		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08042		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3015

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08042 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08043		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08044		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08045		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08046		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08047		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08048		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3017

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08048 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08049		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08052		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		595,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		104,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		595,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		104,20
	Total ->	1.400,00	1.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3018

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08053		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08054		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		578,74
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,26
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		578,74
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,26
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08055		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3019

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08056		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08057		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3020

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08060		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08061		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08062		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08063		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08064		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08065		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08065 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08066		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08067		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08068		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08068 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,80
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08070		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08071		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08072		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08073		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3025

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08074		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,14
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08075		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08078		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3026

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08079		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08080		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08081		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,12
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3027

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08082		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08085		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,84
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08086		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3028

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08087		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		450,00
Total ->	900,00	900,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08088		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		270,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		270,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08089		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,50
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3029

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08090		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08091		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08092		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3030

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08093		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08094		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08095		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		588,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		588,32
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.188,32

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3031

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08095 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.188,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,68
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08096		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08097		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08098		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3032

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08098 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08099		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		162,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		162,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,63
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08100		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08101		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		191,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		191,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,20
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08102		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08103		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,60
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3034

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08104		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08105		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		780,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		220,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		780,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		220,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08131		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08132		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08133		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08134		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08137		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3036

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08137 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		366,33
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		33,67
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		366,33
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		33,67
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08138		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08139		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3037

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08140		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08141		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,19
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08142		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		228,39
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		71,61
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		228,39
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		71,61
Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08143		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		120,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		80,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		120,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		80,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08144		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08145		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08146		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08147		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08148		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,80
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3040

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08149		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08181		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
Total ->	900,00	900,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08182		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08183		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08183 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08184		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08185		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08186		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08186 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08187		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08188		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08191		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3043

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08191 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,11
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08195		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3044

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08196		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08197		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3047

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		571,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		571,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,77
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08242		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3048

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			396,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			396,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,32
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3049

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08277		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08278		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,68
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08280		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		67,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		133,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		67,00
	A TRANSPORTAR	400,00	267,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3050

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08280 DE TRANSPORTE	400,00	267,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		133,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08282		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08283		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		70,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		70,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08285		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3051

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08285 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		235,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		64,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		235,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		64,23
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08286		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08287		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		488,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		488,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08290		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		394,82
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,18
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		394,82
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,18
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08291		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08293		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08308		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		289,31
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,69
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		289,31
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,69
Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08309		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		149,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		149,30
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		489,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		210,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		489,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		210,54
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3055

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			297,79
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,21
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			297,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,21
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08315		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08330		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08331		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3057

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08331 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08332		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3058

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,83
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,17
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,83
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,17
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08337		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08338		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		286,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		286,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,01
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08339		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08340		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,22
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3060

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08341		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08342		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,60
Total ->	600,00	600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08343		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3061

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08352		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		542,48
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		457,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		542,48
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		457,52
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08353		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		277,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		523,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		277,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		523,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08365		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		746,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		746,88
A TRANSPORTAR	1.500,00	1.496,88

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3062

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08365 DE TRANSPORTE	1.500,00	1.496,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,12
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08371		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		503,27
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		96,73
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		503,27
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		96,73
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08372		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.395,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.395,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3064

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08704		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		584,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		584,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,81
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08705		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.383,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.383,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,70
	Total ->	8.800,00	8.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3065

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08736		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.599,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.599,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,39
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3066

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3067

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		574,14
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		25,86
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		574,14
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		25,86
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.392,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.392,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,20
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		481,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		481,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,81
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		576,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		576,73
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.176,73

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09381 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.176,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,27
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09382		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.399,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.399,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
Total ->	8.800,00	8.800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		535,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		65,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		535,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		65,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09491		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09492		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.400,00
Total ->	8.800,00	8.800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3071

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09653		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		233,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		66,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		233,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		66,85
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3072

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,31
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.597,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.597,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,10
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,23
	A TRANSPORTAR	800,00	792,23

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3073

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741 DE TRANSPORTE		800,00	792,23
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,77
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.607.262,11	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		261.628,70	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			7.607.262,11
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			261.628,70
	Total ->	7.868.890,81	7.868.890,81

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			0,12
	A TRANSPORTAR	0,00	0,12

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	0,12
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		0,12	
	Total ->	0,12	0,12

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		300.504,74	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			300.504,74
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		300.504,74	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			300.504,74
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		300.504,74	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			300.504,74
	Total ->	901.514,22	901.514,22

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		424.547.054,51	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			272.237.933,65
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			152.309.120,86
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		424.547.054,51	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		424.547.054,51	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			424.547.054,51
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			424.547.054,51
	Total ->	1.273.641.163,53	1.273.641.163,53

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
C	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		22.518,04
C	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		106.654,98
C	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		36.342,39
C	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.115.307,79
C	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		20.889,91
C	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		44.154,92
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.345.868,03	
	Total ->	2.345.868,03	2.345.868,03

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.678,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.678,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.678,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.678,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.678,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.678,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.678,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.678,00
	Total ->	14.712,00	14.712,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
	A TRANSPORTAR	7.000,00	7.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891			
	DE TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00892			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00893			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.000,00	
	A TRANSPORTAR	94.000,00	47.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3077

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00893			
DE TRANSPORTE		94.000,00	47.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.000,00
Total ->		188.000,00	188.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00894			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		172.139,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			172.139,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		172.139,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			172.139,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		172.139,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			172.139,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		172.139,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			172.139,00
Total ->		688.556,00	688.556,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00895			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
A TRANSPORTAR		22.000,00	22.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00895		
	DE TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00896		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00897		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	801.155,95	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		801.155,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	801.155,95	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		801.155,95
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	801.155,95	
	A TRANSPORTAR	2.403.467,85	1.602.311,90

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00897			
	DE TRANSPORTE	2.403.467,85	1.602.311,90
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		801.155,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	801.155,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		801.155,95
	Total ->	3.204.623,80	3.204.623,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	35.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		35.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	35.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		35.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000.000,00
	Total ->	140.000.000,00	140.000.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	801.155,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		801.155,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	801.155,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		801.155,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	801.155,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		801.155,95
	A TRANSPORTAR	2.403.467,85	2.403.467,85

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3080

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899		
	DE TRANSPORTE	2.403.467,85	2.403.467,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	801.155,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		801.155,95
	Total ->	3.204.623,80	3.204.623,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00900		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00901		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	150.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		150.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	450.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3081

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00901			
	DE TRANSPORTE	600.000,00	450.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3082

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00904			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00908			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		103.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			103.000,00
	A TRANSPORTAR	103.000,00	103.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00908			
DE TRANSPORTE		103.000,00	103.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		103.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			103.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		103.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			103.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		103.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			103.000,00
Total ->		412.000,00	412.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
Total ->		148.000,00	148.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00	
A TRANSPORTAR		66.000,00	33.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910			
DE TRANSPORTE		66.000,00	33.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
Total ->		132.000,00	132.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		87.563,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			87.563,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		87.563,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			87.563,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		87.563,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			87.563,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		87.563,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			87.563,14
Total ->		350.252,56	350.252,56

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400.075,82	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400.075,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.075,82	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.075,82
A TRANSPORTAR		800.151,64	800.151,64

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912		
	DE TRANSPORTE	800.151,64	800.151,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400.075,82	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		400.075,82
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400.075,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.075,82
	Total ->	1.600.303,28	1.600.303,28

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	55.215,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		55.215,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	55.215,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.215,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.215,84	
	A TRANSPORTAR	165.647,52	110.431,68

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916			
	DE TRANSPORTE	165.647,52	110.431,68
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.215,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.215,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.215,84
	Total ->	220.863,36	220.863,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.742,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.742,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.742,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.742,15
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.742,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.742,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.742,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.742,15
	Total ->	286.968,60	286.968,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00918			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		396.917,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			396.917,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		396.917,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			396.917,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		396.917,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			396.917,48
	A TRANSPORTAR	1.190.752,44	1.190.752,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3088

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00918		
	DE TRANSPORTE	1.190.752,44	1.190.752,44
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	396.917,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		396.917,48
	Total ->	1.587.669,92	1.587.669,92

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.800,00	
	A TRANSPORTAR	7.200,00	5.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3089

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921			
	DE TRANSPORTE	7.200,00	5.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00922			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		692,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			692,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		692,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			692,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		692,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			692,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		692,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			692,34
	Total ->	2.769,36	2.769,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00923			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00924		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	109.853,10	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		109.853,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	109.853,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		109.853,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	109.853,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		109.853,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	109.853,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		109.853,10
	Total ->	439.412,40	439.412,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.278,65	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.278,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.278,65	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.278,65
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.278,65	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.278,65
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.278,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.278,65
	Total ->	21.114,60	21.114,60

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	130,00	
	A TRANSPORTAR	130,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3091

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926			
	DE TRANSPORTE	130,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			130,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		130,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130,00
	Total ->	520,00	520,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		188.946,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			188.946,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		188.946,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			188.946,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		188.946,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			188.946,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.946,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			188.946,00
	Total ->	755.784,00	755.784,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3092

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00	
	A TRANSPORTAR	84.000,00	42.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3093

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931			
DE TRANSPORTE		84.000,00	42.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.000,00
Total ->		168.000,00	168.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
Total ->		4.800,00	4.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		87.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			87.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		87.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			87.000,00
A TRANSPORTAR		174.000,00	174.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933		
	DE TRANSPORTE	174.000,00	174.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	87.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		87.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	87.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		87.000,00
	Total ->	348.000,00	348.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	85.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		85.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	85.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		85.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	85.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		85.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	85.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		85.000,00
	Total ->	340.000,00	340.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	338.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		338.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	338.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		338.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	338.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.014.000,00	676.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3095

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935			
	DE TRANSPORTE	1.014.000,00	676.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		338.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	338.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		338.000,00
	Total ->	1.352.000,00	1.352.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00936			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		55.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	55.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		55.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00937			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.250,00
	A TRANSPORTAR	15.750,00	15.750,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3096

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00937		
	DE TRANSPORTE	15.750,00	15.750,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.250,00
	Total ->	21.000,00	21.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00938		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	61.766,39	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		61.766,39
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	61.766,39	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.766,39
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	61.766,39	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		61.766,39
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	61.766,39	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.766,39
	Total ->	247.065,56	247.065,56

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00939		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3097

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00939			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00940			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3098

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		490,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			490,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		490,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			490,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		490,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			490,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		490,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			490,00
	Total ->	1.960,00	1.960,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		84.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		84.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.000,00
	Total ->	336.000,00	336.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.665,34	
	A TRANSPORTAR	3.665,34	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3099

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944			
	DE TRANSPORTE	3.665,34	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.665,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.665,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.665,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.665,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.665,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.665,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.665,34
	Total ->	14.661,36	14.661,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		964.627,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			964.627,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		964.627,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			964.627,28
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		964.627,28	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			964.627,28
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		964.627,28	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			964.627,28
	Total ->	3.858.509,12	3.858.509,12

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
	A TRANSPORTAR	50.000,00	50.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946			
DE TRANSPORTE		50.000,00	50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
Total ->		200.000,00	200.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		227.103,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			227.103,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		227.103,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			227.103,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		227.103,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			227.103,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		227.103,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			227.103,26
Total ->		908.413,04	908.413,04

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		501.160,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			501.160,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		501.160,00	
A TRANSPORTAR		1.002.320,00	501.160,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948			
DE TRANSPORTE		1.002.320,00	501.160,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			501.160,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		501.160,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			501.160,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		501.160,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			501.160,00
Total ->		2.004.640,00	2.004.640,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		280.237,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			280.237,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		280.237,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			280.237,86
A TRANSPORTAR		560.475,72	560.475,72

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951		
	DE TRANSPORTE	560.475,72	560.475,72
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	280.237,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		280.237,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	280.237,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		280.237,86
	Total ->	1.120.951,44	1.120.951,44

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	459,77	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		459,77
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	459,77	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		459,77
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	459,77	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		459,77
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	459,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		459,77
	Total ->	1.839,08	1.839,08

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.683,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.683,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.683,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.683,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.683,00	
	A TRANSPORTAR	5.049,00	3.366,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953		
	DE TRANSPORTE	5.049,00	3.366,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.683,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.683,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.683,00
	Total ->	6.732,00	6.732,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3104

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956		
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	52.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		52.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	52.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		52.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	52.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.400,00	
	A TRANSPORTAR	45.600,00	34.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958		
	DE TRANSPORTE	45.600,00	34.200,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.400,00
	Total ->	45.600,00	45.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.547,62	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.547,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.547,62	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.547,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.547,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.547,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.547,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.547,62
	Total ->	30.190,48	30.190,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	25.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		25.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	776,13	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		776,13
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	776,13	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		776,13
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	776,13	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		776,13
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	776,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		776,13
	Total ->	3.104,52	3.104,52

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3107

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
	A TRANSPORTAR	5.400,00	5.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965		
	DE TRANSPORTE	5.400,00	5.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.241,45	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.241,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.241,45	
	A TRANSPORTAR	22.482,90	11.241,45

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968			
	DE TRANSPORTE	22.482,90	11.241,45
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.241,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.241,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.241,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.241,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.241,45
	Total ->	44.965,80	44.965,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.102.568,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.102.568,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.102.568,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.102.568,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.102.568,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.102.568,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.102.568,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.102.568,12
	Total ->	8.410.272,48	8.410.272,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00970			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.938,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.938,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.938,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.938,43
	A TRANSPORTAR	13.876,86	13.876,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3110

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00970		
	DE TRANSPORTE	13.876,86	13.876,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.938,43	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.938,43
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.938,43	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.938,43
	Total ->	27.753,72	27.753,72

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	458.230,88	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		458.230,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	458.230,88	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		458.230,88
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	458.230,88	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		458.230,88
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	458.230,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		458.230,88
	Total ->	1.832.923,52	1.832.923,52

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.229.645,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.229.645,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.229.645,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.229.645,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.229.645,00	
	A TRANSPORTAR	21.688.935,00	14.459.290,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972			
	DE TRANSPORTE	21.688.935,00	14.459.290,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.229.645,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.229.645,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.229.645,00
	Total ->	28.918.580,00	28.918.580,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.340,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.340,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.340,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.340,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.340,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.340,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.340,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.340,12
	Total ->	89.360,48	89.360,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974		
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.518,73	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.518,73
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.518,73	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.518,73
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.518,73	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.518,73
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.518,73	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.518,73
	Total ->	34.074,92	34.074,92

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	88,78	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		88,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	88,78	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	88,78	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		88,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	88,78	
	A TRANSPORTAR	355,12	266,34

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3113

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976			
	DE TRANSPORTE	355,12	266,34
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
	Total ->	355,12	355,12

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		151,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			151,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		151,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			151,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		151,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			151,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		151,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			151,62
	Total ->	606,48	606,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00978			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3114

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		998,79	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			998,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		998,79	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			998,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		998,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			998,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		998,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			998,79
	Total ->	3.995,16	3.995,16

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00980			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		114,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			114,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		114,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			114,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		114,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			114,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		114,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			114,18
	Total ->	456,72	456,72

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00981			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		112.104,74	
	A TRANSPORTAR	112.104,74	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00981		
	DE TRANSPORTE	112.104,74	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		112.104,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	112.104,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112.104,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	112.104,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		112.104,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	112.104,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112.104,74
	Total ->	448.418,96	448.418,96

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00982		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	112.104,74	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		112.104,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	112.104,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112.104,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	112.104,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		112.104,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	112.104,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112.104,74
	Total ->	448.418,96	448.418,96

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00983		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	115.501,85	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		115.501,85
	A TRANSPORTAR	115.501,85	115.501,85

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00983			
DE TRANSPORTE		115.501,85	115.501,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		115.501,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			115.501,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		115.501,85	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			115.501,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		115.501,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			115.501,85
Total ->		462.007,40	462.007,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.306,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.306,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.306,34	
A TRANSPORTAR		84.612,68	42.306,34

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3117

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986			
DE TRANSPORTE		84.612,68	42.306,34
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.306,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.306,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.306,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.306,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.306,34
Total ->		169.225,36	169.225,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00987			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		189.177,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			189.177,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		189.177,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.177,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		189.177,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			189.177,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.177,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.177,80
Total ->		756.711,20	756.711,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00988			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		457.680,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			457.680,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		457.680,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			457.680,00
A TRANSPORTAR		915.360,00	915.360,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00988		
	DE TRANSPORTE	915.360,00	915.360,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	457.680,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		457.680,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	457.680,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		457.680,00
	Total ->	1.830.720,00	1.830.720,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00989		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00990		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00990		
DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00991		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00992		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.000,00
A TRANSPORTAR	57.000,00	57.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3120

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00992			
	DE TRANSPORTE	57.000,00	57.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00993			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00994			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	234,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		234,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	234,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		234,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	234,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		234,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	234,00	
	A TRANSPORTAR	936,00	702,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3121

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00994			
	DE TRANSPORTE	936,00	702,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			234,00
	Total ->	936,00	936,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00995			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		593.285,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			593.285,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		593.285,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			593.285,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		593.285,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			593.285,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		593.285,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			593.285,00
	Total ->	2.373.140,00	2.373.140,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		108.214,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			108.214,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.214,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.214,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		108.214,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.214,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.214,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.214,80
	Total ->	432.859,20	432.859,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3122

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		633.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			633.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		633.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			633.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		633.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			633.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		633.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			633.700,00
	Total ->	2.534.800,00	2.534.800,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		143.077,20	
	A TRANSPORTAR	143.077,20	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999		
	DE TRANSPORTE	143.077,20	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		143.077,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	143.077,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		143.077,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	143.077,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		143.077,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	143.077,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		143.077,20
	Total ->	572.308,80	572.308,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.424.620,78	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.424.620,78
	A TRANSPORTAR	12.424.620,78	12.424.620,78

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001			
	DE TRANSPORTE	12.424.620,78	12.424.620,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	12.424.620,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		12.424.620,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.424.620,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.424.620,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.424.620,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.424.620,78
	Total ->	49.698.483,12	49.698.483,12

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	168.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		168.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	168.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		168.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	168.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		168.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	168.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168.000,00
	Total ->	672.000,00	672.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	577.024,75	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		577.024,75
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	577.024,75	
	A TRANSPORTAR	1.154.049,50	577.024,75

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3125

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003			
	DE TRANSPORTE	1.154.049,50	577.024,75
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			577.024,75
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		577.024,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			577.024,75
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		577.024,75	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			577.024,75
	Total ->	2.308.099,00	2.308.099,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		121.701,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			121.701,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		121.701,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			121.701,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		121.701,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			121.701,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		121.701,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			121.701,74
	Total ->	486.806,96	486.806,96

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.865,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.865,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.865,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.865,28
	A TRANSPORTAR	129.730,56	129.730,56

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005		
	DE TRANSPORTE	129.730,56	129.730,56
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	64.865,28	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		64.865,28
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	64.865,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.865,28
	Total ->	259.461,12	259.461,12

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	76,07	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		76,07
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	76,07	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76,07
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	76,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		76,07
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	76,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76,07
	Total ->	304,28	304,28

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007			
	DE TRANSPORTE	300,00	200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
	A TRANSPORTAR	300,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3128

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009		
	DE TRANSPORTE	300,00	300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.316.439,30	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.316.439,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.316.439,30	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.316.439,30
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.316.439,30	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.316.439,30
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.316.439,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.316.439,30
	Total ->	5.265.757,20	5.265.757,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.316.439,30	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.316.439,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.316.439,30	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.316.439,30
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.316.439,30	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.316.439,30
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.316.439,30	
	A TRANSPORTAR	5.265.757,20	3.949.317,90

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3129

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011			
	DE TRANSPORTE	5.265.757,20	3.949.317,90
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.316.439,30
	Total ->	5.265.757,20	5.265.757,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.541,09	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.541,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.541,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.541,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.541,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.541,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.541,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.541,09
	Total ->	278.164,36	278.164,36

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01013			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.900.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.900.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900.000,00
	Total ->	15.600.000,00	15.600.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01014		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01015		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	966,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		966,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	966,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		966,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	966,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		966,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	966,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		966,00
	Total ->	3.864,00	3.864,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01016		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01016			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01017			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01018			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		555.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			555.000,00
	A TRANSPORTAR	555.000,00	555.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01018			
	DE TRANSPORTE	555.000,00	555.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	555.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		555.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	555.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		555.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	555.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		555.000,00
	Total ->	2.220.000,00	2.220.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.596,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.596,39
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.596,39	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.596,39
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.596,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.596,39
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.596,39	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.596,39
	Total ->	14.385,56	14.385,56

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	267.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		267.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	267.000,00	
	A TRANSPORTAR	534.000,00	267.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020			
DE TRANSPORTE		534.000,00	267.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			267.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		267.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			267.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		267.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			267.000,00
Total ->		1.068.000,00	1.068.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		8.000,00	8.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.357,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.357,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.357,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.357,85
A TRANSPORTAR		62.715,70	62.715,70

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022		
	DE TRANSPORTE	62.715,70	62.715,70
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.357,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.357,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.357,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.357,85
	Total ->	125.431,40	125.431,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01023		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	26.761,87	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		26.761,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	26.761,87	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.761,87
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	26.761,87	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		26.761,87
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	26.761,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.761,87
	Total ->	107.047,48	107.047,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01024		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	453.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		453.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	453.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		453.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	453.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.359.000,00	906.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01024		
	DE TRANSPORTE	1.359.000,00	906.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		453.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	453.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		453.000,00
	Total ->	1.812.000,00	1.812.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01025		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	198.348,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		198.348,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	198.348,35	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		198.348,35
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	198.348,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		198.348,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	198.348,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		198.348,35
	Total ->	793.393,40	793.393,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01026		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	584.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		584.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	584.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		584.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	584.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		584.000,00
	A TRANSPORTAR	1.752.000,00	1.752.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3136

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01026		
	DE TRANSPORTE	1.752.000,00	1.752.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	584.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		584.000,00
	Total ->	2.336.000,00	2.336.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01027		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	195.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		195.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	195.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		195.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	195.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		195.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	195.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		195.000,00
	Total ->	780.000,00	780.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01028		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	479.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		479.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	479.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		479.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	479.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		479.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	479.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.916.000,00	1.437.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01028			
	DE TRANSPORTE	1.916.000,00	1.437.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			479.000,00
	Total ->	1.916.000,00	1.916.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		79.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			79.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		79.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			79.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		79.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			79.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		79.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			79.000,00
	Total ->	316.000,00	316.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.000,00
	Total ->	276.000,00	276.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3138

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	44.538,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		44.538,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	44.538,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.538,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	44.538,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		44.538,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	44.538,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.538,00
	Total ->	178.152,00	178.152,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	267.928,66	
	A TRANSPORTAR	267.928,66	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3139

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033			
	DE TRANSPORTE	267.928,66	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			267.928,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		267.928,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			267.928,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		267.928,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			267.928,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		267.928,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			267.928,66
	Total ->	1.071.714,64	1.071.714,64

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.019.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.019.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.019.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.019.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.019.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.019.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.019.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.019.000,00
	Total ->	4.076.000,00	4.076.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		823.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			823.000,00
	A TRANSPORTAR	823.000,00	823.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3140

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035			
	DE TRANSPORTE	823.000,00	823.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		823.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			823.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		823.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			823.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		823.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			823.000,00
	Total ->	3.292.000,00	3.292.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		793.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			793.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		793.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			793.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		793.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			793.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		793.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			793.000,00
	Total ->	3.172.000,00	3.172.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01037			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		268.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			268.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		268.000,00	
	A TRANSPORTAR	536.000,00	268.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3141

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01037			
DE TRANSPORTE		536.000,00	268.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			268.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		268.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			268.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		268.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			268.000,00
Total ->		1.072.000,00	1.072.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01038			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
A TRANSPORTAR		16.000,00	16.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039		
	DE TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.260.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.260.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.260.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.260.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.260.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.780.000,00	4.520.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041			
	DE TRANSPORTE	6.780.000,00	4.520.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.260.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.260.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.260.000,00
	Total ->	9.040.000,00	9.040.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3144

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3145

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		66.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		66.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	885.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		885.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	885.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		885.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	885.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		885.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	885.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		885.000,00
	Total ->	3.540.000,00	3.540.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01050		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.089.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.089.000,00	0,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01050		
	DE TRANSPORTE	1.089.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.089.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.089.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.089.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.089.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.089.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.089.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.089.000,00
	Total ->	4.356.000,00	4.356.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	751.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		751.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	751.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		751.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	751.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		751.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	751.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		751.000,00
	Total ->	3.004.000,00	3.004.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	23.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		23.000,00
	A TRANSPORTAR	23.000,00	23.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3148

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052			
	DE TRANSPORTE	23.000,00	23.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	92.000,00	92.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01053			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.884.955,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.884.955,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.884.955,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.884.955,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.884.955,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.884.955,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.884.955,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.884.955,66
	Total ->	11.539.822,64	11.539.822,64

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01054			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.000,00	
	A TRANSPORTAR	142.000,00	71.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3149

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01054			
DE TRANSPORTE		142.000,00	71.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.000,00
Total ->		284.000,00	284.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
Total ->		28.000,00	28.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		818,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			818,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		818,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			818,00
A TRANSPORTAR		1.636,00	1.636,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3150

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056		
	DE TRANSPORTE	1.636,00	1.636,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	818,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		818,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	818,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		818,00
	Total ->	3.272,00	3.272,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	425,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		425,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	425,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		425,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	425,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		425,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	425,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		425,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	433,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		433,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	433,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		433,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	433,00	
	A TRANSPORTAR	1.299,00	866,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058		
DE TRANSPORTE	1.299,00	866,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		433,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	433,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		433,00
Total ->	1.732,00	1.732,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01059		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	915,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		915,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	915,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		915,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	915,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		915,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	915,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		915,00
Total ->	3.660,00	3.660,00

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01060		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	926,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		926,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	926,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		926,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	926,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		926,00
A TRANSPORTAR	2.778,00	2.778,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3152

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01060		
	DE TRANSPORTE	2.778,00	2.778,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	926,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		926,00
	Total ->	3.704,00	3.704,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01063		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	703,56	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		703,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	703,56	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		703,56
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	703,56	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		703,56
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	703,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		703,56
	Total ->	2.814,24	2.814,24

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01064		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3153

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01064			
	DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.000,00
	Total ->	276.000,00	276.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		530.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			530.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		530.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			530.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		530.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			530.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		530.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			530.000,00
	Total ->	2.120.000,00	2.120.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3154

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	103.316,52	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		103.316,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	103.316,52	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		103.316,52
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	103.316,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		103.316,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	103.316,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		103.316,52
	Total ->	413.266,08	413.266,08

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	61.000,00	
	A TRANSPORTAR	61.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3155

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069			
DE TRANSPORTE		61.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		61.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.000,00
Total ->		244.000,00	244.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
Total ->		120,00	120,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.471,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.471,00
A TRANSPORTAR		160.471,00	160.471,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071		
	DE TRANSPORTE	160.471,00	160.471,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	160.471,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.471,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	160.471,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		160.471,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	160.471,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.471,00
	Total ->	641.884,00	641.884,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000.274,25	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000.274,25
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000.274,25	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.274,25
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.274,25	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.274,25
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.274,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.274,25
	Total ->	4.001.097,00	4.001.097,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.198.955,47	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.198.955,47
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.198.955,47	
	A TRANSPORTAR	2.397.910,94	1.198.955,47

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3157

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073			
DE TRANSPORTE		2.397.910,94	1.198.955,47
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.198.955,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.198.955,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.198.955,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.198.955,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.198.955,47
Total ->		4.795.821,88	4.795.821,88

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.186,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.186,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.186,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.186,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.186,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.186,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.186,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.186,46
Total ->		16.745,84	16.745,84

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01075			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
A TRANSPORTAR		60.000,00	60.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01075		
	DE TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.685.093,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.685.093,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.685.093,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.685.093,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.685.093,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.685.093,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.685.093,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.685.093,00
	Total ->	22.740.372,00	22.740.372,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01077		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.100,00	
	A TRANSPORTAR	54.300,00	36.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01077			
	DE TRANSPORTE	54.300,00	36.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.100,00
	Total ->	72.400,00	72.400,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		108.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			108.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		108.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.000,00
	Total ->	432.000,00	432.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.779,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.779,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.779,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.779,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.779,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.779,98
	A TRANSPORTAR	5.339,94	5.339,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3160

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01079		
	DE TRANSPORTE	5.339,94	5.339,94
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.779,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.779,98
	Total ->	7.119,92	7.119,92

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01080		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.274,31	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.274,31
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.274,31	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.274,31
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.274,31	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.274,31
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.274,31	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.274,31
	Total ->	29.097,24	29.097,24

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01081		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	33.417,96	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		33.417,96
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	33.417,96	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.417,96
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	33.417,96	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		33.417,96
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	33.417,96	
	A TRANSPORTAR	133.671,84	100.253,88

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01081		
DE TRANSPORTE	133.671,84	100.253,88
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.417,96
Total ->	133.671,84	133.671,84

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01082		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.295,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.295,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.295,70	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.295,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.295,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.295,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.295,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.295,70
Total ->	5.182,80	5.182,80

30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01083		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	254.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		254.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	254.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	254.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		254.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	254.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.000,00
Total ->	1.016.000,00	1.016.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3162

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01084		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	109.004,13	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		109.004,13
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	109.004,13	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		109.004,13
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	109.004,13	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		109.004,13
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	109.004,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		109.004,13
	Total ->	436.016,52	436.016,52

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01085		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.399,12	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.399,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.399,12	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.399,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.399,12	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.399,12
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.399,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.399,12
	Total ->	401.596,48	401.596,48

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01086		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	487.699,46	
	A TRANSPORTAR	487.699,46	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3163

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01086			
DE TRANSPORTE		487.699,46	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			487.699,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		487.699,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			487.699,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		487.699,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			487.699,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		487.699,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			487.699,46
Total ->		1.950.797,84	1.950.797,84

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
Total ->		32.000,00	32.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.966,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.966,56
A TRANSPORTAR		5.966,56	5.966,56

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3164

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01088			
	DE TRANSPORTE	5.966,56	5.966,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.966,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.966,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.966,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.966,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.966,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.966,56
	Total ->	23.866,24	23.866,24

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01090			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.000,00	
	A TRANSPORTAR	94.000,00	47.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3165

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01090			
DE TRANSPORTE		94.000,00	47.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.000,00
Total ->		188.000,00	188.000,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01091			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.550,00
Total ->		130.200,00	130.200,00

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01092			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.618,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.618,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.618,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.618,60
A TRANSPORTAR		55.237,20	55.237,20

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01092		
	DE TRANSPORTE	55.237,20	55.237,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.618,60	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.618,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.618,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.618,60
	Total ->	110.474,40	110.474,40

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01093		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.389,94	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.389,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.389,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.389,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.389,94	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.389,94
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.389,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.389,94
	Total ->	5.559,76	5.559,76

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01094		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.183.088,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.183.088,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.183.088,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.183.088,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.183.088,20	
	A TRANSPORTAR	9.549.264,60	6.366.176,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3167

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01094		
	DE TRANSPORTE	9.549.264,60	6.366.176,40
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.183.088,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.183.088,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.183.088,20
	Total ->	12.732.352,80	12.732.352,80

	30/06/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.863,80	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.863,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.863,80	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.863,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.863,80	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.863,80
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.863,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.863,80
	Total ->	59.455,20	59.455,20

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26284		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.083.600,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	850.000,00	
D	5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	233.600,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.083.600,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.083.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.083.600,00	
	A TRANSPORTAR	3.250.800,00	2.167.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3168

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26284 DE TRANSPORTE		3.250.800,00	2.167.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.083.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.083.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.083.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.083.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.083.600,00
Total ->		5.418.000,00	5.418.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26287			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		547.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		547.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			547.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			547.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		547.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			547.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		547.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			547.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		547.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			547.000,00
Total ->		2.735.000,00	2.735.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26288			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.005.486,65	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.005.486,65	
A TRANSPORTAR		4.010.973,30	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26288 DE TRANSPORTE	4.010.973,30	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.005.486,65
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.005.486,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.005.486,65	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.005.486,65
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.005.486,65	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.005.486,65
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.005.486,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.005.486,65
	Total ->	10.027.433,25	10.027.433,25

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26290		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.200.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	37.200.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		37.200.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		37.200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	37.200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	37.200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.200.000,00
	Total ->	186.000.000,00	186.000.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26291		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	44.112,00	
	A TRANSPORTAR	44.112,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3170

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26291 DE TRANSPORTE	44.112,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	44.112,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		44.112,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		44.112,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	44.112,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.112,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	44.112,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		44.112,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	44.112,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.112,00
	Total ->	220.560,00	220.560,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26292		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	12.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.000.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000.000,00
	Total ->	36.000.000,00	36.000.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26293		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.427,47	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	52.427,47	
	A TRANSPORTAR	104.854,94	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3171

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26293 DE TRANSPORTE	104.854,94	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.427,47
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.427,47
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.427,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.427,47
	Total ->	157.282,41	157.282,41

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26296		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	11.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	55.000,00	55.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26297		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	450.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	450.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		450.000,00
	A TRANSPORTAR	900.000,00	450.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3172

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26297 DE TRANSPORTE		900.000,00	450.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		450.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450.000,00
Total ->		1.350.000,00	1.350.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26301			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		29.559,60	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		29.559,60	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			29.559,60
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			29.559,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.559,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.559,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.559,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.559,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.559,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.559,60
Total ->		147.798,00	147.798,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26302			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		147.292,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		147.292,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			147.292,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			147.292,00
A TRANSPORTAR		294.584,00	294.584,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3173

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26302 DE TRANSPORTE	294.584,00	294.584,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	147.292,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		147.292,00
	Total ->	441.876,00	441.876,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26303		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26304		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.700.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.700.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.700.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.700.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.100.000,00	5.400.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3174

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26304 DE TRANSPORTE		8.100.000,00	5.400.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.700.000,00
	Total ->	8.100.000,00	8.100.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26305			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		517.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		517.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			517.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			517.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		517.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			517.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		517.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			517.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		517.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			517.000,00
	Total ->	2.585.000,00	2.585.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26309			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		137.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		137.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			137.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			137.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			137.000,00
	A TRANSPORTAR	411.000,00	411.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3175

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26309 DE TRANSPORTE		411.000,00	411.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		137.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			137.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			137.000,00
	Total ->	685.000,00	685.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26311			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		508.233,73	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		233,73	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		508.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			508.233,73
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			508.233,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		508.233,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			508.233,73
	Total ->	1.524.701,19	1.524.701,19

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26314			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		80.768,41	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		80.768,41	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			80.768,41
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.768,41
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.768,41	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.768,41
	Total ->	242.305,23	242.305,23

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01219			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01233			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3,00
	Total ->	12,00	12,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01234			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3177

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01234 DE TRANSPORTE	3,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		3,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00
	Total ->	12,00	12,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01256		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	16.500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		16.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01351		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	13.097,11	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		13.097,11
	A TRANSPORTAR	13.097,11	13.097,11

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3178

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01351 DE TRANSPORTE	13.097,11	13.097,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.097,11	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.097,11
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.097,11	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.097,11
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.097,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.097,11
	Total ->	52.388,44	52.388,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01355		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01375		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3179

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01375			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01390			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01451			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3180

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01451 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01474		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	6.500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		6.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	54.492.635,12	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		54.492.635,12
	Total ->	54.492.635,12	54.492.635,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01112		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.083.600,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.083.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.083.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.083.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.083.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.083.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.083.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.083.600,00
	Total ->	4.334.400,00	4.334.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01118		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	21.513,87	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		21.513,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.513,87	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.513,87
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.513,87	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.513,87
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.513,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.513,87
	Total ->	86.055,48	86.055,48

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01180		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01180 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01192		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01193		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01193 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01202		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01203		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3184

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01203 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01215		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01217		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	13.557,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		13.557,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.557,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.557,00
	A TRANSPORTAR	27.114,00	27.114,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3185

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01217 DE TRANSPORTE	27.114,00	27.114,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.557,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.557,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.557,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.557,00
	Total ->	54.228,00	54.228,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01236		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3186

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01236 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01240		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01240 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01252		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01283		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3188

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01283 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01284		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01312		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01313		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01319		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01320		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01320 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01321		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao da Parcela 70/72 jul/21 Divida com Banco Nacio		

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 70/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 11152 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		193.553,70	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/240 juLho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.815,11	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3192

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 38/240 - julho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		288.272,66	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/240 juLho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.815,11

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 70/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 11152 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 38/240 - julho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			288.272,66

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/60 julho/21 divida Desenvolve SP			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			193.553,70

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 011/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		149.600,52	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		61.647,19	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021.			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		6.070.558,70	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		257.284,96	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		200.944,69	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		242.869,98	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 015/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		113.728,34	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		111.837,82	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		152.031,52	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 018/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		45.455,51	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		123.745,50	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		214.036,03	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			61.647,19

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			111.837,82

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 018/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.455,51

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			152.031,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			6.070.558,70

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			242.869,98

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 015/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			113.728,34

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			214.036,03

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			257.284,96

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 011/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			149.600,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			123.745,50

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3200

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			200.944,69
	Total ->	8.679.414,65	8.679.414,65

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		22.578.763,53	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			14.276,26
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			13.603,53
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.576.363,39
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			191,15
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			888,84
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.192.212,51
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			304.280,15
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			24.390,59
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			318.723,06
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			110.012,40
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.806.547,17
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			115.126,36
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			38.562,33
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			7.301,44
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			2.059.296,18
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.423.782,18
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.793.826,08
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			2.779.379,91
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		19.771.503,83	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		15.242.561,70	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			15.242.561,70
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS			4.528.942,13
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			15.242.561,70
	Total ->	57.592.829,06	57.592.829,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3201

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			449.901,65
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		0,01	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		47.603,72	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		226.684,36	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		175.613,56	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			449.901,64
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O			274.288,08
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		274.288,08	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		175.613,56	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		274.288,08	
	Total ->	1.174.091,37	1.174.091,37

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		235.489.648,84	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.878.762,18
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			155.270,98
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			11.976.152,79
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			9.376.918,25
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			690.777,58
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			7.948.328,74
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			42.758.555,29
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			1.927.015,57
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			46.291,29
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.141.015,89
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			349,18
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			16.790,74
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			1.321,67
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			170.945,35
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			2.495,42
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			261.215,03
	A TRANSPORTAR	235.489.648,84	87.352.205,95

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	235.489.648,84	87.352.205,95
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		59.823,14
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		68.149,72
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		2.017,22
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.140.204,36
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		13.101.397,68
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		9.420.901,97
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		3.255,85
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		176.472,90
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		17.659.445,44
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.619.816,05
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		56.860.782,57
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.630.878,96
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		459.683,92
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		43.907,86
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		185.620,64
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		26.268.272,40
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		254.463,46
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		500.037,83
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.3.2.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS CO		576.940,00
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		168,82
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.012.825,92
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		520.403,21
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		10.377.719,79
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	235.489.648,84	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		235.489.648,84
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	101.347.159,27	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	134.142.489,57	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	37.526.800,86	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		235.489.648,84
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		37.526.800,86
Total ->	743.995.747,38	743.995.747,38

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		13.841.666,16
A TRANSPORTAR	0,00	13.841.666,16

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3203

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		0,00	13.841.666,16
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.202.488,86	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		651,15	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		11.372.156,50	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.126.175,80	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		91.936,78	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO ?ATRIMONIAL AUMENTATIVA B		48.257,07	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			13.841.666,16
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		13.793.409,09	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		48.257,07	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			13.841.666,16
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.841.666,16	
	Total ->	41.524.998,48	41.524.998,48

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			37.181,66
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.472,53	
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.245,74	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		907,25	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,02	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.610,00	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		30.686,52	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		259,60	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			37.181,66
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		37.181,66	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			35.938,32
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			1.243,34
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			13.794.023,89
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		37.181,66	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		13.794.023,89	
	Total ->	13.905.568,87	13.905.568,87

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.043.620,22	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.043.620,22

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste repasse 26/07 a 30/07 cf posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		163.442,23	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,72

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste repasse 26/07 a 30/07 cf posicao divida CAF II			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste repasse 26/07 a 30/07 cf posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			163.442,23

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
CANCELAMENTO CONFORME DECISAO EM FLS.124 E 125 - PROCESSO DE PRE:0488079-78.2019.8.26.0500-ORDEM 10/202-PA 9.193/2014			
D 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		97.494,95	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE PRECATORIO			
CANCELAMENTO CONFORME DECISAO EM FLS.124 E 125 - PROCESSO DE PRE:0488079-78.2019.8.26.0500-ORDEM 10/202-PA 9.193/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			97.494,95
Total ->		1.308.206,12	1.308.206,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		234.565,37	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			234.565,37
A TRANSPORTAR		234.565,37	234.565,37

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		234.565,37	234.565,37
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			234.565,37
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		234.565,37	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		234.565,37	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			234.565,37

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			605,71

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			394.579,42

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.079,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			5.291,10

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			16.160,59

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.193,53

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			201.519,63

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.539,84

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		605,71	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.079,40	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.160,59	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.291,10	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		394.579,42	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.539,84	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.193,53	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3210

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		201.519,63	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.079,40	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		605,71	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		394.579,42	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		16.160,59	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.291,10	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.193,53	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.539,84	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3212

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		201.519,63	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			394.579,42

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			16.160,59

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.079,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			5.291,10

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			605,71

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			201.519,63

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.193,53

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio julho/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		1.539,84
	Total ->	1.947.634,55	1.947.634,55

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09692		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09692 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3219

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09695 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09698 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3221

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3231

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09783		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3235

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09810		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09810 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09811		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09812		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3238

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09819		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3240

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09819 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09824		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09825		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09826		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09826 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09827		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09828		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09830 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3244

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09833 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09834		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3245

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09837		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09841		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09842 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09845		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09845 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09846		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09847		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09848		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09848 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09850		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09851		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3250

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09851 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3251

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09858		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09859		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09860		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09860 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09861		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09862		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09863		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09863 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09864		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

\017

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3255

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3257

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09877		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3259

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09886		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09887		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09887 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09888		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09906		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09907		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09908		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09908 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09909		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09910		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09911		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09911 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09912		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09916		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09916 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09917		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09918		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09919		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09919 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09920		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09921		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09922		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09922 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09923		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09924		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09925		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09925 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09926		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3273

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09929		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09930		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09931		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09931 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09934		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09934 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09935		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09936		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09937		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09937 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09938		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09943		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09945		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09945 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09952		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3280

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3281

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09965		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09965 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09966		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09971		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09971 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09992		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09996		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09997		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3292

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09997 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09998			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09999			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10056		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10057		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10058		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10058 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10063 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10069 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10072		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10075		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10075 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10076		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10077		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10078 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10081		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10082		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10082 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10083		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10084		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10085		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10085 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10086		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10090 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10093 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10094		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10103		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10104		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10104 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10108		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10108 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10109		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10111		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10112		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10112 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10113		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10114		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10120		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10120 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10121		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10122		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10123		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10123 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10124		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10125		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10126		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10126 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10127		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10128		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10129		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10129 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10130		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10131		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10132 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10133			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10134			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10135			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10135 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10140		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10142 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10145 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10146		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10147		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10149		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3318

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10151 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10152		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10154		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10155		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10155 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10191		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3320

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10191 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10192			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10193			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10194			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10194 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10195		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10196		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10197		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10197 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10198			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10199			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10200			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10200 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10201		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10202		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10203		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10203 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10204		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10206 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10209		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10209 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10210			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10211			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10212			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10212 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10213		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10214		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10216		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10217		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10218		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3329

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10218 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10219		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10222		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10223		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10225			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10226			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10227			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10227 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10228		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10229		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10230 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10231		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10233		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10234		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3334

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10234 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10237		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10237 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3336

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10267			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10268			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10271		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10272		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10272 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10275 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10278 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3341

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10559 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10845		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10911		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10912		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10926		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10926 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10948		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10952		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3352

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11029 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3353

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11035			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11035 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11036		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3355

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11237		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3356

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11237 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11547		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11547 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11548		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3361

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11610 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3362

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11688 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11795			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11796			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3363

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11796 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12170		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12171		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12172		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12172 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			12.721,04

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			1.267,95

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			389.728,96

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			14.238,38

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		12.721,04	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		14.238,38	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.267,95	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		389.728,96	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		59,87	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			59,87

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 011/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			11.253,55

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 015/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			8.555,11

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021 ATUAL.JUL/21			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			18.269,67

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			11.436,42

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			9.308,64

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 018/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.419,35

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021 ATUAL.JUL/21			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			15.115,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			19.354,02

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			16.100,66

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			8.412,89

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021 ATUAL.JUL/21			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			4.637,35

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021 ATUAL.JUL/21			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			456.652,06

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		11.436,42	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		15.115,88	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021 ATUAL.JUL/21			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		19.354,02	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		16.100,66	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		8.412,89	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		456.652,06	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021 ATUAL.JUL/21			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.637,35	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 018/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.419,35	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 015/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		8.555,11	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 011/2021 ATUAL.JUL/21			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		11.253,55	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021 ATUAL.JUL/21			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021 ATUAL.JUL/21		
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	18.269,67	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021 ATUAL.JUL/21		
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	9.308,64	
	Total ->	1.001.731,80	1.001.731,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		529.288.537,79
D	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	305.284.889,89	
D	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	224.003.647,90	
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	529.288.537,79	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	529.288.537,79	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		529.288.537,79
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		529.288.537,79
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	23.097.266,50	
C	8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		23.097.266,50
	Total ->	1.610.962.879,87	1.610.962.879,87

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	13.841.666,16	
	A TRANSPORTAR	13.841.666,16	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3374

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		13.841.666,16	0,00
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			13.793.409,09
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			48.257,07
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			13.841.666,16
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.841.666,16	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.841.666,16
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		13.841.666,16	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			77,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			5.135,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			5.135,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			37.727,46

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			150,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			273,98

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			1.013,83

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			1.013,83

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			35,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			35,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		106.792,27	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		57.632,46	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		212.808,39	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		41.001,18	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		104.063,81	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.354,22	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,66	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		35,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.135,12	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.135,12	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		273,98	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		150,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		77,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		35,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		37.727,46	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.013,83	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.013,83	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			57.632,46

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			212.808,39

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			538.250,66

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			41.001,18

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.354,22

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			106.792,27

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.063,81
	Total ->	42.643.497,81	42.643.497,81

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES		
D	5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	151.815.628,24	
D	5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS	29.568.293,51	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	181.383.921,75	
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		181.383.921,75
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		181.383.921,75
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	181.383.921,75	
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		181.383.921,75
	Total ->	544.151.765,25	544.151.765,25

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		
C	5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS		99.357.025,42
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99.357.025,42
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.357.025,42	
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	99.357.025,42	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		99.357.025,42
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	99.357.025,42	
	Total ->	298.071.076,26	298.071.076,26

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		65.689.584,88
C	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		647.312,34
C	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		59.738,22
C	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.709.601,71
	A TRANSPORTAR	0,00	76.106.237,15

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	76.106.237,15
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		502.924,95
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		26.427,36
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		23.261,60
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		66.811,35
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		677.413,13
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		52.705.443,59
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.253.324,33
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		3.102.898,09
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.007.366,88
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		266,34
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.039.596,80
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		694.548,79
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		8.215.309,06
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		5.307.227,41
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.321.066,86
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		30.986.941,88
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.173.400,57
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	35.865.751,57	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.248.256,80	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	77.526,36	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	953.777,90	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.378.874,77	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	3.869.831,20	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	755.387,28	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.138.564,30	
D 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO	10.058.468,39	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	315.945,89	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	226.891,30	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.480.954,70	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	137.325,85	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.239.388,09	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	175.286,86	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.579,57	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	110.828,23	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.709.601,71	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	529.352,31	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	59.738,22	
A TRANSPORTAR	75.337.331,30	114.104.228,99

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	75.337.331,30	114.104.228,99
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.992.931,65	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.039.596,80	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	767.353,62	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	312.252,90	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	335.059,44	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	190.520,44	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.466,50	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	180.288,45	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.109.106,66	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.921,30	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	2.703,32	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.511,33	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.361,25	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	190.998,12	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.926,37	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	25.424,50	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	190.500,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	141.180,22	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.062,74	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	799.627,25	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118.657,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	105.235,54	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.132.738,70	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	6.642,76	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	615.157,92	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	911.288,71	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	19.548.404,73	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.148.996,86	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	16.059,49	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.382.791,25	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	824.583,52	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	277.639,25	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.031,44	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	230,00	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	9.457,49	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	4.264.394,91	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	226.024,33	
A TRANSPORTAR	39.938.126,76	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3386

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	39.938.126,76	0,00
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	228.151,69	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.522,50	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	204.448,73	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	337.214,38	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.990,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.877.028,71	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	180.468,92	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	23.261,60	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	66.811,35	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	677.413,13	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	21.360.216,26	
D 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	24.279.808,51	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.007.366,88	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	266,34	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	155.045,37	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	3.525.993,71	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.773.577,41	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		202.773.577,41
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	202.773.577,41	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.773.577,41
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	7.743.740,76	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	202.773.577,41	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	202.773.577,41	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		202.773.577,41
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		7.743.740,76
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.773.577,41
Total ->	1.009.048.516,54	1.009.048.516,54

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.064.672,30	
A TRANSPORTAR	6.064.672,30	0,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	6.064.672,30	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.100,00	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	143.853,62	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	730.408,05	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	3.314,00	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.270.718,01	
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		2.100,00
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		925.032,17
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		767,98
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		5.138.872,15
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		3.001.126,06
C 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM		3.314,00
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		143.853,62
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.215.065,98
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.215.065,98	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		9.215.065,98
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.215.065,98	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		9.215.065,98
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		9.215.065,98
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	9.215.065,98	
D 8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.215.065,98	
Total ->	46.075.329,90	46.075.329,90

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		2.665.552,76
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		20.286.108,81
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	22.951.661,57	
Total ->	22.951.661,57	22.951.661,57

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3388

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		9.845,45	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		6.000,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		35.716,80	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.521.422,44	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		5.501,18	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		51.092,26	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.629.578,13

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido as alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			7.258.720,11

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
FATO PERMUTATIVO			
inversao de saldo devido as alteracoes de contas feitas pelo tce sp			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		7.258.720,11	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		732,85	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		809,85	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		90.721,36	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		284,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR /DETECTOR FETAL DE MESA P/UBS VILA HARO			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR /DETECTOR FETAL DE MESA P/UBS VILA HARO CPL 364/20, NE 5182/21, NF 8913 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		544,90	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR/DETECTOR FETAL DE MESA P/UBS/PA CARANDA CPL 364/20, NE 5187, NF 8918 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.089,80	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR/DECTOR FETAL DE MESA P/UPH ZN CPL 364/20, NE 5185/21, NF 8919 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		544,90	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS ADULTO .			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS ADULTO . CPL v004.364/20 - NE. 6377/21 - DANFE 1038 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.776,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR/DETECTOR FETAL DE MESA/LOPES CPL 364/20, NE 5184/21, NF 8941 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.089,80	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS ADULTO - CPL v004.364/20 - NE. 6378/21 - DANFE 1037 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		6.940,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITORES MULTIPARAMETRICOS			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITORES MULTIPARAMETRICOS CABOS TRONCO CABOS ECG SENSORES ADULTOS E PEDIATRICOS P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID 19 CPL 439/20, NE 5445/21, NF 34903 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		77.451,96	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		387.681,52	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		397.352,36	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		28.056,62	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		13.357,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.291,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.441,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESA DE REUNIAO OVAL			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESA DE REUNIAO OVAL ARMARIO BAIXO EM MADEIRA ARMARIOS ALTOS EM MADEIRA 4 PRAT ARMARIO ALTO EM MADEIRA 5 PRAT GAVETEIROS P/ESCRITORIO BALCAO DE ATENDIMENTO SOFA 3 LUGARES POLTRONAS INDIVIDUAIS CJ DE MESA P/COZINHA P/NOCA CASA DO TURISTA CPL 814/19, NE 7190/20, NF 2121 SISTEMA MOVEIS EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		13.357,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.299,80	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		9.186,82	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3395

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		8.161,00	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/PAVIMENTACAO E OBRA PONTE/VIADUTO COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 7982/21, NF 13488 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.304.708,38	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA OBRA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA,R. HERMILINO MATARAZZO, R. COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. E004603/2021 CPL V011.000747/2017 - NFSE 6631 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		134.245,49	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA,R. HERMILINO MATARAZZO, R. COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. E000536/2021 CPL V011.000747/2017 - NFSE 6630 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.097.442,25	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
6a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE A AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM A AV. ULYSSES GUIMARES, SOBRE A AV. ITAVUVU. - NFSE 13479 E002243/2021 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.256.411,26	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/PAVIMENTACAO E OBRA PONTE/VIADUTO COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 7979/21, NF 13488 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		455,88	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			427.363,89

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			235.586,15

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			882.811,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			165.969,94

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			416.255,21

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			29.427,89

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			2.153.002,93

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/60 julho/21 divida Desenvolve SP			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			193.553,70

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 70/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 11152 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/240 juLho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.815,11

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 38/240 - julho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			288.272,66

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR/DETECTOR FETAL DE MESA/LOPES CPL 364/20, NE 5184/21, NF 8941 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.089,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS ADULTO -			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS ADULTO - CPL v004.364/20 - NE. 6378/21 - DANFE 1037 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.940,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/PAVIMENTACAO E OBRA PONTE/VIADUTO COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 7982/21, NF 13488 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.304.708,38

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS ADULTO . CPL v004.364/20 - NE. 6377/21 - DANFE 1038 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.776,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA OBRA CONSTRUCAO DO VIADUTO			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA OBRA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA,R. HERMILINO MATARAZZO, R. COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. E004603/2021 CPL V011.000747/2017 - NFSE 6631 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			134.245,49

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA,R. HERMILINO MATARAZZO, R. COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. E000536/2021 CPL V011.000747/2017 - NFSE 6630 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.097.442,25

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
6a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE A AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM A AV. ULYSSES GUIMARES, SOBRE A AV. ITAVUVU. - NFSE 13479 E002243/2021 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
E002243/2021 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.256.411,26

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR /DETECTOR FETAL DE MESA P/UBS VILA HARO CPL 364/20, NE 5182/21, NF 8913 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			544,90

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR/DECTOR FETAL DE MESA P/UPH ZN CPL 364/20, NE 5185/21, NF 8919 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			544,90

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESA DE REUNIAO OVAL			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESA DE REUNIAO OVAL			
ARMARIO BAIXO EM MADEIRA			
ARMARIOS ALTOS EM MADEIRA 4 PRAT			
ARMARIO ALTO EM MADEIRA 5 PRAT			
GAVETEIROS P/ESCRITORIO			
BALCAO DE ATENDIMENTO			
SOFA 3 LUGARES			
POLTRONAS INDIVIDUAIS			
CJ DE MESA P/COZINHA			
P/NOCA CASA DO TURISTA			
CPL 814/19, NE 7190/20, NF 2121			
SISTEMA MOVEIS EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.357,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITORES MULTIPARAMETRICOS			
CABOS TRONCO			
CABOS ECG			
SENSORES ADULTOS E PEDIATRICOS			
P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID 19			
CPL 439/20, NE 5445/21, NF 34903			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			77.451,96

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/PAVIMENTACAO E OBRA PONTE/VIADUTO COM ALARGAMENTO			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/PAVIMENTACAO E OBRA PONTE/VIADUTO COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO CPL 196/16, NE 7979/21, NF 13488 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			455,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MONITOR/DETECTOR FETAL DE MESA P/UBS/PA CARANDA CPL 364/20, NE 5187, NF 8918 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.089,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			152.031,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			123.745,50

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021.			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			6.070.558,70

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			200.944,69

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			257.284,96

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			214.036,03

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 011/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			149.600,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			242.869,98

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 018/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			45.455,51

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			61.647,19

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 015/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			113.728,34

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			111.837,82

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		416.255,21	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3409

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		29.427,89	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		427.363,89	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		882.811,88	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		235.586,15	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3410

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		165.969,94	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao jul/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		2.153.002,93	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 013/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		200.944,69	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 014/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		257.284,96	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 009/2021.			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		6.070.558,70	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 019/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		123.745,50	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 021/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		111.837,82	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 012/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		214.036,03	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 018/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		45.455,51	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 011/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		149.600,52	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 70/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 11152 - P.A.21379/2014			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
(Forn. 13149) - N.E. 11152 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 017/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		152.031,52	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		193.553,70	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/240 juLho/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456)			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.815,11	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 022/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		242.869,98	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 016/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		61.647,19	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DEPRE/TJ 015/2021			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		113.728,34	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 38/240 - julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 38/240 - julho/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		288.272,66	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			90.721,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.161,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.357,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.186,82

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			12.441,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			28.056,62

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3417

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			397.352,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			12.291,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.299,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			732,85

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			387.681,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			284,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM jul/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			809,85

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			100.685,23

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			233.142,49

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.116,76

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajuste de saldo divida ativa nao feito por equivoco, conform e relatorio de encerramento 2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			26.272,20

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			604,62

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3420

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.223,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajuste de saldo divida ativa nao feito por equivoco, conform e relatorio de encerramento 2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		26.272,20	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		233.142,49	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		100.685,23	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.116,76	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		604,62	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.223,40	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.116,76	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		100.685,23	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajuste de saldo divida ativa nao feito por equivoco, conform e relatorio de encerramento 2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.272,20	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		233.142,49	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.223,40	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3423

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		604,62	

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.116,76

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			100.685,23

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajuste de saldo divida ativa nao feito por equivoco, conform e relatorio de encerramento 2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			26.272,20

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3424

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			233.142,49

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.223,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio julho/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			604,62

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			13.101.397,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		13.101.397,68	
	Total ->	41.565.046,66	41.565.046,66

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		100.685,23	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		233.142,49	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		1.116,76	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		26.272,20	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.828,02	
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			100.685,23
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			233.142,49
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			1.116,76
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			26.272,20
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN			1.828,02
	Total ->	363.044,70	363.044,70

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.399.957.326,38	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.399.957.326,38
	Total ->	1.399.957.326,38	1.399.957.326,38

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		362.187,10
C	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		137.430,55
C	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		44.263,49
D	3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.337,20	
D	3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	25.444,83	
D	3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	155.531,82	
D	3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	3.310,44	
D	3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.490,59	
D	3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.045,00	
D	3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	363,96	
D	3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.630,00	
D	3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	39.097,22	
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.518,64	
D	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	29.087,94	
D	3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	98.333,33	
D	3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	102,00	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	63.417,89	
D	3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.276,16	
D	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.630,63	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	44.263,49	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	557.238,14	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		557.238,14
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	557.238,14	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		557.238,14
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	557.238,14	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		557.238,14
	Total ->	2.215.595,56	2.215.595,56

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	22.129,49	
	A TRANSPORTAR	22.129,49	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3427

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	22.129,49	0,00
C	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		22.129,49
C	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.129,49
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.129,49	
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		22.129,49
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	22.129,49	
C	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		22.129,49
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	22.129,49	
	Total ->	88.517,96	88.517,96

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		29.346.366,82
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	10.020.102,35	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	18.482.879,12	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	843.385,35	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	29.346.366,82	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		29.346.366,82
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.020.102,35	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		10.020.102,35
	Total ->	68.712.835,99	68.712.835,99

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		523.561,34
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	330.292,32	
	A TRANSPORTAR	330.292,32	523.561,34

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3428

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	330.292,32	523.561,34
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	171.135,02	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	22.134,00	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	523.561,34	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		523.561,34
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	523.561,34	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		523.561,34
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	523.561,34	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		523.561,34
	Total ->	2.094.245,36	2.094.245,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		21.150.491,67
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	327.418,10	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	17.552,82	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.603.500,72	
D	2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191,14	
D	2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	909,54	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	2.179.273,79	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	305.765,66	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	16.691,33	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	318.723,06	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	110.012,40	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.710.757,66	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	114.497,83	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	550.026,06	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	5.382,66	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.345.441,43	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.764.967,56	
D	2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.779.379,91	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	15.125.290,69	
	A TRANSPORTAR	36.275.782,36	21.150.491,67

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3429

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	36.275.782,36	21.150.491,67
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.900.850,15	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		18.026.140,84
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	15.125.290,69	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		15.125.290,69
	Total ->	54.301.923,20	54.301.923,20

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		198.884.212,20
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	61.824.323,73	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	647.312,34	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	28.389,30	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	8.919.414,92	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	454.744,07	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	26.853,02	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	381.222,63	
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	26.815,11	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	527.632,15	
D	2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	23.261,60	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	66.811,35	
D	2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	677.413,13	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.434.325,83	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.968.650,85	
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	7.743.740,76	
D	2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	3.079.263,87	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.007.366,88	
D	2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	266,34	
D	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.039.596,80	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	616.648,33	
D	2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	8.248.975,76	
D	2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	5.307.227,41	
	A TRANSPORTAR	166.050.256,18	198.884.212,20

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3430

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	166.050.256,18	198.884.212,20
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.802.093,87	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	28.914.402,68	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.117.459,47	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.884.212,20	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		198.884.212,20
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	198.884.212,20	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		198.884.212,20
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		7.743.740,76
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	198.884.212,20	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	198.884.212,20	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		198.884.212,20
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	7.743.740,76	
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		198.884.212,20
Total ->	1.002.164.801,76	1.002.164.801,76

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	9.138.357,33	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.116.477,65
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		20.753,62
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		730.408,05
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.270.718,01
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.138.357,33
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.138.357,33	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.138.357,33
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.138.357,33	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.117.603,71
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		20.753,62
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.138.357,33
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	9.138.357,33	
D 8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.117.603,71	
A TRANSPORTAR	45.671.033,03	45.691.786,65

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		45.671.033,03	45.691.786,65
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		20.753,62	
	Total ->	45.691.786,65	45.691.786,65

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			229,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			171,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			229,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			171,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3432

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07682 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		456,51
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,49
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		456,51
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,49
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		486,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		486,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,54
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07684		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3433

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,72
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07912		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07913		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3434

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,48
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,78
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,22
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,78
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,22
Total ->	800,00	800,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3435

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09390		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		178,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		178,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,08
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09542		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09591		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09591 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09598		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3438

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		99,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		99,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3439

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3440

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3442

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		378,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		378,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,75
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3443

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09623		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09624		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09625		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		240,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		210,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		240,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		210,00
	Total ->	900,00	900,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3444

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09671		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3446

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		375,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		24,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		375,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		24,02
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		580,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		580,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,80
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09691		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09692		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09693		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3448

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09693 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09696		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09696 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09697		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09698		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09703		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09703 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09704		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.585,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.585,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,66
	Total ->	3.200,00	3.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3451

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			337,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			63,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			337,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			63,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3452

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3453

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3454

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,60
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3456

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			198,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			201,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			198,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			201,50
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			480,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			120,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			480,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			120,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		245,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		155,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		245,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		155,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		585,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		585,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		385,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		385,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,19
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,90
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3461

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3462

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		362,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		362,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,09
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3463

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,40
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3464

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		569,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		31,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		569,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		31,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,92
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3467

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		189,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		189,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,35
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09810		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,31
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09811		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09812		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,04
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3469

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		467,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		133,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		467,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		133,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3470

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,26
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,74
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,26
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,74
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3471

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09819		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		578,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		578,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3472

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09824		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09825		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3473

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09826		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09827		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09828		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09830		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3474

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09830 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		792,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		792,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09831		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09832		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3475

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09833		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09834		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,57
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3476

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		456,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		143,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		456,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		143,14
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09837		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09840		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09841		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09842		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3478

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09842 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09843		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09844		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3479

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09845		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09846		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09847		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09848		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09849		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09850		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09851		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3481

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09851 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3482

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3483

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09858			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09859			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09860		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,11
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,89
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,11
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,89
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09861		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09862		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,30
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3485

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09863		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09864		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		596,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		596,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,51
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3486

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,10
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3487

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09877		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3488

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3489

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09886		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09887		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09887 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09888		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3492

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		560,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		39,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		560,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		39,22
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		519,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		80,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		519,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		80,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		692,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		692,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,03
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,15
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		140,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		140,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,00
	Total ->	500,00	500,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3495

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		490,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		490,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09905		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,06
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09906		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09907		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		226,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		173,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		226,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		173,61
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09908		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09909		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09910		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09911		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09912		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09916		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09917		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09918		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3500

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09918 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09919		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,12
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09920		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3501

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09921		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09922		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09923		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3502

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09924		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09925		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09926		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09927		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3503

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09927 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09929		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		422,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		77,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		422,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		77,70
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3504

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09930		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09931		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3505

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09934		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09935		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,14
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09936		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09937		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09938		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		785,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		785,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09943		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		357,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		357,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09945		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		562,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		562,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,33
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3508

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		770,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		770,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3509

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3510

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		592,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		592,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,30
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		449,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		251,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		449,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		251,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		384,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		384,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,04
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,26
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,74
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,26
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,74
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		596,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		596,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3513

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09965		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09966		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		795,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		795,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,75
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09971		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,90
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3515

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		187,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		212,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		187,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		212,60
	Total ->	800,00	800,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		458,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		142,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		458,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		142,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,84
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3520

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09992		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		267,82
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		132,18
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		267,82
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		132,18
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,90
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09996		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		251,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		48,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		251,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		48,84
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3522

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09997		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09998		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09999		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3524

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3525

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3526

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,82
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3527

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		529,09
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,91
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		529,09
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,91
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		169,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		31,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		169,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		31,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10056		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		332,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		332,08
	A TRANSPORTAR	700,00	682,08

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3528

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10056 DE TRANSPORTE	700,00	682,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,92
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10057		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		54,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		96,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		54,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		96,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10058		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		288,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		288,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,07
	Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10059		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10062		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10063		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10064		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 3530

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10064 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,12
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,88
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,12
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,88
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10068		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10072		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		559,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		559,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,57
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10073		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10075		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,02
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3532

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10076		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10077		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		229,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		229,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,27
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10078		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10080		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,30
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10081		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10082		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,01
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3534

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10083		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10084		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		99,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		99,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,02
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10085		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3535

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10086		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10088		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		373,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		373,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,08
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10090		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	A TRANSPORTAR	200,00	150,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3536

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10090 DE TRANSPORTE	200,00	150,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10091		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		345,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		345,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,01
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10092		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10093		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 3537

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10093 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,13
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10094		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10103		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3538

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10104		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10105		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10108		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3539

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10108 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10111		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,45
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,55
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,45
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,55
Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10112		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10113		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10114		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10120		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3541

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10120 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,47
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10121		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10122		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		169,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		130,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		169,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		130,47
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3542

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10123		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10124		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		154,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		145,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		154,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		145,79
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10125		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10126		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		171,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		128,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		171,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		128,40
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10127		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10128		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		204,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		95,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		204,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		95,80
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3544

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10129		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10130		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10131		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10132		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3545

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10132 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10133		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10134		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		456,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		456,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,92
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3546

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10135		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10140		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,08
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10141		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		60,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		60,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,00
	Total ->	200,00	200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10142		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10143		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		184,36
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,64
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		184,36
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,64
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10144		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,58
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,42
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,58
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,42
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3548

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10145		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10146		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10147		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3549

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10148 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10151		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10152		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10154		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3550

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10154 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			229,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			70,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			229,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			70,71
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10155			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			48,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			152,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			48,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			152,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10159		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10187		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,36
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10188		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3552

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10191		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		324,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		175,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		324,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		175,78
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3553

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10192		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10193		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10194		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10195		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10195 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10197		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10198		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		551,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		48,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		551,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		48,08
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3555

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10199		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10200		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10201		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10202		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10203		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10204		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10205		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10205 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10206		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10207		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		389,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		389,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,34
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3558

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10208		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10209		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		105,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		105,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10210		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		535,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		264,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		535,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		264,10
Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10211		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		160,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		160,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10212		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		272,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		272,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,70
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10213		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	A TRANSPORTAR	400,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3560

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10213 DE TRANSPORTE		400,00	300,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10214			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3561

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10216 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,63
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10217		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10218		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,81
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3562

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10219		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		184,03
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,97
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		184,03
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,97
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		118,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		182,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		118,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		182,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3563

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10222		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,23
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10223		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		36,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		164,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		36,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		164,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,16
	A TRANSPORTAR	1.000,00	998,16

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224 DE TRANSPORTE	1.000,00	998,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,84
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10225		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10226		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		283,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		283,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,65
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10227		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10227 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		160,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		160,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10228		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		220,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		179,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		220,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		179,79
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10229		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3566

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10230		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		276,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		276,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,78
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10231		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10233		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3567

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10234		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10235		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10236		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		203,31
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		196,69
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		203,31
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		196,69
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3568

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10237		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10238		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,19
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10265		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		465,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		465,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3569

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10266		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10267		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10268		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3570

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10269 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,39
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10270		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10271		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		482,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		482,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10272		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,83
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,17
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,83
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,17
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10273		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10274		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3572

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			396,41
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,59
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			396,41
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,59
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3573

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10278		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		698,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		698,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,16
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10280		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3574

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10322		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		749,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		749,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,54
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10323		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3575

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10559		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		197,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		197,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,32
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10560		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.781,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.781,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,70
Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3576

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		492,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		492,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,55
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		180,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		180,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,30
	A TRANSPORTAR	400,00	399,30

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690 DE TRANSPORTE	400,00	399,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10691		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,10
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10844		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10845		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3578

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10845 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		167,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		32,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		167,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		32,34
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3579

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,90
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11237		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11238		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.796,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.796,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,60
	Total ->	9.600,00	9.600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11547		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		152,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		48,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		152,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		48,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11548		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.760,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		39,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.760,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		39,40
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/07/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	6.878.762,18	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	155.270,98	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		6.878.762,18
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		155.270,98
Total ->	7.034.033,16	7.034.033,16

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.472,53
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		1.472,53	
	Total ->	1.472,53	1.472,53

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		301.807,00	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			301.807,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		301.807,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			301.807,00
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		301.807,00	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			301.807,00
	Total ->	905.421,00	905.421,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		71,94	
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			71,94
D 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		71,94	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			71,94
	Total ->	143,88	143,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		512.171.676,43	
	A TRANSPORTAR	512.171.676,43	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
	DE TRANSPORTE	512.171.676,43	0,00
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		308.891.303,00
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		203.280.373,43
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	512.171.676,43	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	512.171.676,43	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		512.171.676,43
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		512.171.676,43
	Total ->	1.536.515.029,29	1.536.515.029,29

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
C	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		15.237,72
C	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		51.537,21
C	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		23.245,03
C	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.033.867,77
C	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		10.290,87
C	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		44.335,25
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.178.513,85	
	Total ->	2.178.513,85	2.178.513,85

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	25.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		25.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00
	A TRANSPORTAR	50.000,00	50.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3584

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		
	DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098			
	DE TRANSPORTE	900,00	600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	47.843,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		47.843,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	47.843,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		47.843,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	47.843,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		47.843,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	47.843,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.843,51
	Total ->	191.374,04	191.374,04

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01102			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	14.863,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		14.863,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	14.863,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		14.863,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.863,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.863,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.863,80	
	A TRANSPORTAR	59.455,20	44.591,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3587

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01102			
	DE TRANSPORTE	59.455,20	44.591,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.863,80
	Total ->	59.455,20	59.455,20

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01104			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01105		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	61.000,00	
	A TRANSPORTAR	61.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3589

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107			
DE TRANSPORTE		61.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		61.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.000,00
Total ->		244.000,00	244.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
Total ->		16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		677.495,64	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			677.495,64
A TRANSPORTAR		677.495,64	677.495,64

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109			
	DE TRANSPORTE	677.495,64	677.495,64
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	677.495,64	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		677.495,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	677.495,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		677.495,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	677.495,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		677.495,64
	Total ->	2.709.982,56	2.709.982,56

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.312,44	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.312,44
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.312,44	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.312,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.312,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.312,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.312,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.312,44
	Total ->	41.249,76	41.249,76

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	371.082,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		371.082,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	371.082,52	
	A TRANSPORTAR	742.165,04	371.082,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111			
DE TRANSPORTE		742.165,04	371.082,52
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			371.082,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		371.082,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			371.082,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		371.082,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			371.082,52
Total ->		1.484.330,08	1.484.330,08

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		375.992,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			375.992,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		375.992,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			375.992,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		375.992,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			375.992,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		375.992,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			375.992,58
Total ->		1.503.970,32	1.503.970,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.741,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.741,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.741,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.741,11
A TRANSPORTAR		53.482,22	53.482,22

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114			
	DE TRANSPORTE	53.482,22	53.482,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	26.741,11	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		26.741,11
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	26.741,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.741,11
	Total ->	106.964,44	106.964,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115			
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00
	Total ->	12,00	12,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116			
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3,00	
	A TRANSPORTAR	9,00	6,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116			
DE TRANSPORTE		9,00	6,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3,00
Total ->		12,00	12,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
Total ->		72.000,00	72.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
A TRANSPORTAR		30.000,00	30.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	84.262,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		84.262,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	84.262,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		84.262,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	84.262,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		84.262,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	84.262,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.262,78
	Total ->	337.051,12	337.051,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	133.867,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		133.867,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	133.867,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		133.867,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	133.867,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		133.867,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	133.867,43	
	A TRANSPORTAR	535.469,72	401.602,29

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3595

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121			
	DE TRANSPORTE	535.469,72	401.602,29
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			133.867,43
	Total ->	535.469,72	535.469,72

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		208.776,57	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			208.776,57
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		208.776,57	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			208.776,57
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		208.776,57	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			208.776,57
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		208.776,57	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			208.776,57
	Total ->	835.106,28	835.106,28

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21,02	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21,02
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21,02	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21,02
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21,02
	Total ->	84,08	84,08

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.358,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.358,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.358,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.358,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.358,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.358,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.358,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.358,20
	Total ->	45.432,80	45.432,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		929,44	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			929,44
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		929,44	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			929,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		929,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			929,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		929,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			929,44
	Total ->	3.717,76	3.717,76

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.938,86	
	A TRANSPORTAR	29.938,86	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126			
	DE TRANSPORTE	29.938,86	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.938,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.938,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.938,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.938,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.938,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.938,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.938,86
	Total ->	119.755,44	119.755,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.931,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.931,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.931,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.931,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.931,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.931,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.931,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.931,00
	Total ->	127.724,00	127.724,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.931,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.931,00
	A TRANSPORTAR	13.931,00	13.931,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3598

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128			
	DE TRANSPORTE	13.931,00	13.931,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	13.931,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		13.931,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.931,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.931,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.931,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.931,00
	Total ->	55.724,00	55.724,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	86.603,16	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		86.603,16
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	86.603,16	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		86.603,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	86.603,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		86.603,16
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	86.603,16	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86.603,16
	Total ->	346.412,64	346.412,64

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	15.123,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		15.123,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.123,46	
	A TRANSPORTAR	30.246,92	15.123,46

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130			
DE TRANSPORTE		30.246,92	15.123,46
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.123,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.123,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.123,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.123,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.123,46
Total ->		60.493,84	60.493,84

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01131			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.471,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.471,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.471,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.471,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.471,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.471,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.471,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.471,52
Total ->		133.886,08	133.886,08

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01132			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
A TRANSPORTAR		18.000,00	18.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01132		
	DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01133		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	53.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		53.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	53.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	53.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		53.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	53.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	22.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		22.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.000,00	
	A TRANSPORTAR	66.000,00	44.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3601

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134			
	DE TRANSPORTE	66.000,00	44.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00
	Total ->	88.000,00	88.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01135			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01136			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
	A TRANSPORTAR	12.000,00	12.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3602

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01136		
	DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01137		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	282.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		282.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	282.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		282.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	282.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		282.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	282.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		282.000,00
	Total ->	1.128.000,00	1.128.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01138		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3603

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01138			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01139			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		162.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			162.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			162.000,00
	Total ->	648.000,00	648.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01140			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3604

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01142		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	412.900,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		412.900,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	412.900,35	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		412.900,35
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	412.900,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		412.900,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	412.900,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		412.900,35
	Total ->	1.651.601,40	1.651.601,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.875,00	
	A TRANSPORTAR	10.875,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143			
	DE TRANSPORTE	10.875,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.875,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.875,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.875,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.875,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.875,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.875,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.875,00
	Total ->	43.500,00	43.500,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3606

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.000,00
	Total ->	352.000,00	352.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3607

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01148			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	14.514,81	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		14.514,81
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	14.514,81	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		14.514,81
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.514,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.514,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.514,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.514,81
	Total ->	58.059,24	58.059,24

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		55.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	55.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		55.000,00
	A TRANSPORTAR	110.000,00	110.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149			
	DE TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01150			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		43.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		43.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01151			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
	A TRANSPORTAR	42.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01151			
	DE TRANSPORTE	42.000,00	28.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
	A TRANSPORTAR	120.000,00	120.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3610

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153			
	DE TRANSPORTE	120.000,00	120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	224.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		224.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	224.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		224.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	224.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		224.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	224.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		224.000,00
	Total ->	896.000,00	896.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	291.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		291.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	291.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		291.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	291.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		291.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	291.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.164.000,00	873.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3611

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155			
	DE TRANSPORTE	1.164.000,00	873.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			291.000,00
	Total ->	1.164.000,00	1.164.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3614

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162			
DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		8.000,00	8.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		95.705,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.705,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.705,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.705,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		95.705,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.705,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.705,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.705,11
Total ->		382.820,44	382.820,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		372.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			372.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		372.500,00	
A TRANSPORTAR		745.000,00	372.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3615

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164			
DE TRANSPORTE		745.000,00	372.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			372.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		372.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			372.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		372.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			372.500,00
Total ->		1.490.000,00	1.490.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		372.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			372.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		372.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			372.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		372.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			372.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		372.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			372.500,00
Total ->		1.490.000,00	1.490.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
A TRANSPORTAR		8.000,00	8.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166		
	DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.800,00	
	A TRANSPORTAR	17.400,00	11.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168			
	DE TRANSPORTE	17.400,00	11.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.800,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.472.218,92	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.472.218,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.472.218,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.472.218,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.472.218,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.472.218,92
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.472.218,92	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.472.218,92
	Total ->	5.888.875,68	5.888.875,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.034.771,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.034.771,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.034.771,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.034.771,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.034.771,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.034.771,03
	A TRANSPORTAR	15.104.313,09	15.104.313,09

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170		
	DE TRANSPORTE	15.104.313,09	15.104.313,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.034.771,03	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.034.771,03
	Total ->	20.139.084,12	20.139.084,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.024,42	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.024,42
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.024,42	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.024,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.024,42	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.024,42
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.024,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.024,42
	Total ->	12.097,68	12.097,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.515,47	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.515,47
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.515,47	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.515,47
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.515,47	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.515,47
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.515,47	
	A TRANSPORTAR	14.061,88	10.546,41

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3619

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172		
	DE TRANSPORTE	14.061,88	10.546,41
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.515,47
	Total ->	14.061,88	14.061,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.587,36	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.587,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.587,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.587,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.587,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.587,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.587,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.587,36
	Total ->	34.349,44	34.349,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,10	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,10
	Total ->	8,40	8,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.791,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.791,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.791,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.791,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.791,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.791,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.791,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.791,78
	Total ->	15.167,12	15.167,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		222,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			222,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		222,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			222,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		222,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			222,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		222,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			222,25
	Total ->	889,00	889,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.671,00	
	A TRANSPORTAR	16.671,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3621

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177			
	DE TRANSPORTE	16.671,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.671,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.671,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.671,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.671,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.671,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.671,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.671,00
	Total ->	66.684,00	66.684,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
	Total ->	355,12	355,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.719,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.719,98
	A TRANSPORTAR	2.719,98	2.719,98

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179			
	DE TRANSPORTE	2.719,98	2.719,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.719,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.719,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.719,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.719,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.719,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.719,98
	Total ->	10.879,92	10.879,92

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		605,49	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			605,49
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		605,49	
	A TRANSPORTAR	1.210,98	605,49

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182			
DE TRANSPORTE		1.210,98	605,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			605,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		605,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			605,49
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		605,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			605,49
Total ->		2.421,96	2.421,96

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		255.620,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			255.620,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		255.620,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			255.620,32
A TRANSPORTAR		511.240,64	511.240,64

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184			
	DE TRANSPORTE	511.240,64	511.240,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	255.620,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		255.620,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	255.620,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		255.620,32
	Total ->	1.022.481,28	1.022.481,28

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	116.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		116.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	116.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		116.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	116.000,00	
	A TRANSPORTAR	348.000,00	232.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186			
	DE TRANSPORTE	348.000,00	232.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			116.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		116.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			116.000,00
	Total ->	464.000,00	464.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		572,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			572,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		572,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			572,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		572,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			572,48
	A TRANSPORTAR	1.717,44	1.717,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188			
	DE TRANSPORTE	1.717,44	1.717,44
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	572,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		572,48
	Total ->	2.289,92	2.289,92

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189			
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190			
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
	A TRANSPORTAR	28.000,00	21.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190			
	DE TRANSPORTE	28.000,00	21.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3628

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		946,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			946,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		946,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			946,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		946,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			946,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		946,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			946,98
	Total ->	3.787,92	3.787,92

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.750,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.750,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.750,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.750,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.750,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.750,00
	Total ->	323.000,00	323.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01197			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		282.407,89	
	A TRANSPORTAR	282.407,89	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01197			
DE TRANSPORTE		282.407,89	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			282.407,89
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		282.407,89	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			282.407,89
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		282.407,89	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			282.407,89
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		282.407,89	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			282.407,89
Total ->		1.129.631,56	1.129.631,56

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		951,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			951,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		951,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			951,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		951,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			951,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		951,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			951,20
Total ->		3.804,80	3.804,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		98.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			98.000,00
A TRANSPORTAR		98.000,00	98.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199			
	DE TRANSPORTE	98.000,00	98.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		98.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3631

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201			
DE TRANSPORTE		200.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.800,00
A TRANSPORTAR		27.600,00	27.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205		
	DE TRANSPORTE	27.600,00	27.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.800,00
	Total ->	55.200,00	55.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.781.261,02	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.781.261,02
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.781.261,02	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.781.261,02
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.781.261,02	
	A TRANSPORTAR	5.343.783,06	3.562.522,04

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207			
	DE TRANSPORTE	5.343.783,06	3.562.522,04
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.781.261,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.781.261,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.781.261,02
	Total ->	7.125.044,08	7.125.044,08

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.198.947,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.198.947,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.198.947,70	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.198.947,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.198.947,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.198.947,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.198.947,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.198.947,70
	Total ->	4.795.790,80	4.795.790,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.508,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.508,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.508,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.508,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.508,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.508,00
	A TRANSPORTAR	7.524,00	7.524,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3634

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209		
	DE TRANSPORTE	7.524,00	7.524,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.508,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.508,00
	Total ->	10.032,00	10.032,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.844,92	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.844,92
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.844,92	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.844,92
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.844,92	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.844,92
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.844,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.844,92
	Total ->	23.379,68	23.379,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000.000,00	12.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3635

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211			
DE TRANSPORTE		16.000.000,00	12.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000.000,00
	Total ->	16.000.000,00	16.000.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.295,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.295,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.295,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.295,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.295,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.295,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.295,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.295,08
	Total ->	313.180,32	313.180,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01213			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75.992,29	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75.992,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.992,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.992,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75.992,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.992,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.992,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.992,29
	Total ->	303.969,16	303.969,16

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01214			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75.992,29	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75.992,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.992,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.992,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75.992,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.992,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.992,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.992,29
	Total ->	303.969,16	303.969,16

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		764,90	
	A TRANSPORTAR	764,90	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218			
	DE TRANSPORTE	764,90	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			764,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		764,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			764,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		764,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			764,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		764,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			764,90
	Total ->	3.059,60	3.059,60

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01219			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.672,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.672,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.672,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.672,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.672,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.672,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.672,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.672,08
	Total ->	38.688,32	38.688,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.832,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.832,00
	A TRANSPORTAR	2.832,00	2.832,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01220			
DE TRANSPORTE		2.832,00	2.832,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.832,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.832,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.832,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.832,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.832,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.832,00
Total ->		11.328,00	11.328,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.300,00
Total ->		165.200,00	165.200,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.010,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.010,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.010,06	
A TRANSPORTAR		10.020,12	5.010,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3639

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222			
DE TRANSPORTE		10.020,12	5.010,06
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.010,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.010,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.010,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.010,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.010,06
Total ->		20.040,24	20.040,24

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		87,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			87,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		87,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			87,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		87,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			87,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		87,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			87,78
Total ->		351,12	351,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139.750,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139.750,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139.750,00
A TRANSPORTAR		279.500,00	279.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3640

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224			
	DE TRANSPORTE	279.500,00	279.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	139.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		139.750,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	139.750,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139.750,00
	Total ->	559.000,00	559.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		55.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	55.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		55.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01226			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.023.567,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.023.567,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.023.567,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.023.567,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.023.567,07	
	A TRANSPORTAR	3.070.701,21	2.047.134,14

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01226			
	DE TRANSPORTE	3.070.701,21	2.047.134,14
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.023.567,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.023.567,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.023.567,07
	Total ->	4.094.268,28	4.094.268,28

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.957,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.957,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.957,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.957,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.957,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.957,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.957,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.957,20
	Total ->	127.828,80	127.828,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.925,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.925,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.925,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.925,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.925,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.925,60
	A TRANSPORTAR	98.776,80	98.776,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3642

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228		
	DE TRANSPORTE	98.776,80	98.776,80
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.925,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.925,60
	Total ->	131.702,40	131.702,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01229		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.957,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.957,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.957,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.957,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.957,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.957,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.957,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.957,20
	Total ->	127.828,80	127.828,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01230		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	157.108,37	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		157.108,37
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	157.108,37	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.108,37
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	157.108,37	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		157.108,37
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	157.108,37	
	A TRANSPORTAR	628.433,48	471.325,11

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01230			
	DE TRANSPORTE	628.433,48	471.325,11
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			157.108,37
	Total ->	628.433,48	628.433,48

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01231			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.583,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.583,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.583,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.583,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.583,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.583,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.583,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.583,00
	Total ->	198.332,00	198.332,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01232			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.583,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.583,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.583,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.583,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.583,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.583,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.583,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.583,00
	Total ->	198.332,00	198.332,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01233			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		731.385,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			731.385,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		731.385,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			731.385,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		731.385,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			731.385,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		731.385,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			731.385,50
	Total ->	2.925.542,00	2.925.542,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01235			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01238			
	DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241			
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		758.940,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			758.940,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		758.940,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			758.940,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		758.940,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			758.940,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		758.940,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			758.940,00
	Total ->	3.035.760,00	3.035.760,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.754.507,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.754.507,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.754.507,84	
	A TRANSPORTAR	7.509.015,68	3.754.507,84

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3647

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243			
DE TRANSPORTE		7.509.015,68	3.754.507,84
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.754.507,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.754.507,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.754.507,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.754.507,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.754.507,84
Total ->		15.018.031,36	15.018.031,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.894,69	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.894,69
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.894,69	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.894,69
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.894,69	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.894,69
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.894,69	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.894,69
Total ->		95.578,76	95.578,76

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
A TRANSPORTAR		20.000,00	20.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245		
	DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	466.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		466.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	466.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		466.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	466.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		466.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	466.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		466.400,00
	Total ->	1.865.600,00	1.865.600,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.600,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.600,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.600,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.600,84	
	A TRANSPORTAR	4.802,52	3.201,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247			
DE TRANSPORTE		4.802,52	3.201,68
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,84
Total ->		6.403,36	6.403,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		430.209,54	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			430.209,54
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		430.209,54	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			430.209,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		430.209,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			430.209,54
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		430.209,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			430.209,54
Total ->		1.720.838,16	1.720.838,16

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		838,42	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			838,42
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		838,42	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			838,42
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		838,42	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			838,42
A TRANSPORTAR		2.515,26	2.515,26

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3650

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249		
	DE TRANSPORTE	2.515,26	2.515,26
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	838,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		838,42
	Total ->	3.353,68	3.353,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	838,42	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		838,42
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	838,42	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		838,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	838,42	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		838,42
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	838,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		838,42
	Total ->	3.353,68	3.353,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	72,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		72,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	72,35	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72,35
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	72,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		72,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	72,35	
	A TRANSPORTAR	289,40	217,05

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3651

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251			
	DE TRANSPORTE	289,40	217,05
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72,35
	Total ->	289,40	289,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3652

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	70.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		70.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01256		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.444,08	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.444,08
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.444,08	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.444,08
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.444,08	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.444,08
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.444,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.444,08
	Total ->	41.776,32	41.776,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01257		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	71.512,65	
	A TRANSPORTAR	71.512,65	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01257			
DE TRANSPORTE		71.512,65	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.512,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.512,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.512,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.512,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.512,65
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.512,65	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.512,65
Total ->		286.050,60	286.050,60

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01259			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
A TRANSPORTAR		1.000,00	1.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01259			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01260			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01261			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	7.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01261			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.744,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.744,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.744,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.744,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.744,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.744,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.744,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.744,00
	Total ->	6.976,00	6.976,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	A TRANSPORTAR	14.000,00	14.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3656

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01263		
	DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01264		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.230,70	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.230,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.230,70	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.230,70
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.230,70	
	A TRANSPORTAR	18.692,10	12.461,40

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265			
	DE TRANSPORTE	18.692,10	12.461,40
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.230,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.230,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.230,70
	Total ->	24.922,80	24.922,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
	A TRANSPORTAR	78.000,00	78.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3658

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267		
	DE TRANSPORTE	78.000,00	78.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	26.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	546.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		546.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	546.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		546.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	546.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		546.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	546.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.184.000,00	1.638.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3659

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269			
DE TRANSPORTE		2.184.000,00	1.638.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			546.000,00
	Total ->	2.184.000,00	2.184.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		489.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			489.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		489.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			489.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		489.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			489.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		489.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			489.000,00
	Total ->	1.956.000,00	1.956.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3660

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.127,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.127,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.127,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.127,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.127,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.127,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.127,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.127,90
	Total ->	92.511,60	92.511,60

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274			
	DE TRANSPORTE	7.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.138,09	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.138,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.138,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.138,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.138,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.138,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.138,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.138,09
	Total ->	1.000.552,36	1.000.552,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		627.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			627.000,00
	A TRANSPORTAR	627.000,00	627.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276			
	DE TRANSPORTE	627.000,00	627.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		627.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			627.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		627.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			627.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		627.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			627.000,00
	Total ->	2.508.000,00	2.508.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		237.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			237.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		237.000,00	
	A TRANSPORTAR	474.000,00	237.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3663

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278			
	DE TRANSPORTE	474.000,00	237.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			237.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		237.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			237.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		237.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			237.000,00
	Total ->	948.000,00	948.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.000,00
	Total ->	272.000,00	272.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		318.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			318.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		318.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			318.000,00
	A TRANSPORTAR	636.000,00	636.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280		
	DE TRANSPORTE	636.000,00	636.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	318.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		318.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	318.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		318.000,00
	Total ->	1.272.000,00	1.272.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01281		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	27.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		27.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01282		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01282			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.276.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.276.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.276.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.276.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.276.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.276.000,00
	A TRANSPORTAR	6.828.000,00	6.828.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286		
	DE TRANSPORTE	6.828.000,00	6.828.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.276.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.276.000,00
	Total ->	9.104.000,00	9.104.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.758.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.758.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.758.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.758.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.758.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.758.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.758.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.758.000,00
	Total ->	23.032.000,00	23.032.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	133.592,12	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		133.592,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	133.592,12	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		133.592,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	133.592,12	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		133.592,12
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	133.592,12	
	A TRANSPORTAR	534.368,48	400.776,36

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3667

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288			
	DE TRANSPORTE	534.368,48	400.776,36
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			133.592,12
	Total ->	534.368,48	534.368,48

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		137.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			137.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			137.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		137.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			137.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			137.000,00
	Total ->	548.000,00	548.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01290			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.140.000,00
	Total ->	4.560.000,00	4.560.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3668

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	908.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		908.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	908.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		908.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	908.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		908.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	908.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		908.000,00
	Total ->	3.632.000,00	3.632.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.822.712,95	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.822.712,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.822.712,95	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.822.712,95
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.822.712,95	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.822.712,95
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.822.712,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.822.712,95
	Total ->	7.290.851,80	7.290.851,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	671.179,09	
	A TRANSPORTAR	671.179,09	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3669

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293			
DE TRANSPORTE		671.179,09	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			671.179,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		671.179,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			671.179,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		671.179,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			671.179,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		671.179,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			671.179,09
Total ->		2.684.716,36	2.684.716,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		253.853,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			253.853,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		253.853,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			253.853,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		253.853,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			253.853,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		253.853,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			253.853,08
Total ->		1.015.412,32	1.015.412,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
A TRANSPORTAR		4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		801.155,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			801.155,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		801.155,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			801.155,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		801.155,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			801.155,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		801.155,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			801.155,95
	Total ->	3.204.623,80	3.204.623,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.096.269,33	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.096.269,33
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.096.269,33	
	A TRANSPORTAR	2.192.538,66	1.096.269,33

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3671

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297			
	DE TRANSPORTE	2.192.538,66	1.096.269,33
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.096.269,33
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.096.269,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.096.269,33
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.096.269,33	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.096.269,33
	Total ->	4.385.077,32	4.385.077,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		373.292,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			373.292,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		373.292,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			373.292,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		373.292,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			373.292,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		373.292,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			373.292,73
	Total ->	1.493.170,92	1.493.170,92

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.000,00
	A TRANSPORTAR	138.000,00	138.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3672

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299		
	DE TRANSPORTE	138.000,00	138.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	69.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		69.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	69.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.000,00
	Total ->	276.000,00	276.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	37.596,38	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		37.596,38
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	37.596,38	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.596,38
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	37.596,38	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.596,38
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.596,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.596,38
	Total ->	150.385,52	150.385,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	124,53	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		124,53
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	124,53	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		124,53
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	124,53	
	A TRANSPORTAR	373,59	249,06

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301		
	DE TRANSPORTE	373,59	249,06
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		124,53
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	124,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		124,53
	Total ->	498,12	498,12

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	535,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		535,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	535,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		535,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	535,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		535,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	535,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		535,00
	Total ->	2.140,00	2.140,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
	A TRANSPORTAR	150.000,00	150.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303			
	DE TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3675

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		885.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			885.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		885.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			885.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		885.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			885.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		885.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			885.000,00
	Total ->	3.540.000,00	3.540.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.000,00	
	A TRANSPORTAR	21.000,00	0,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310			
DE TRANSPORTE		21.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
Total ->		84.000,00	84.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.103.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.103.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.103.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.103.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.103.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.103.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.103.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.103.000,00
Total ->		4.412.000,00	4.412.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3678

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314			
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	337.335,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		337.335,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	337.335,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		337.335,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	337.335,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		337.335,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	337.335,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		337.335,66
	Total ->	1.349.342,64	1.349.342,64

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	106.609,63	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		106.609,63
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	106.609,63	
	A TRANSPORTAR	213.219,26	106.609,63

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3679

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316			
DE TRANSPORTE		213.219,26	106.609,63
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.609,63
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		106.609,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			106.609,63
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.609,63	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			106.609,63
Total ->		426.438,52	426.438,52

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		341.333,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			341.333,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		341.333,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			341.333,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		341.333,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			341.333,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		341.333,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			341.333,80
Total ->		1.365.335,20	1.365.335,20

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.348,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.348,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.348,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.348,17
A TRANSPORTAR		2.696,34	2.696,34

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318			
	DE TRANSPORTE	2.696,34	2.696,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.348,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.348,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.348,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.348,17
	Total ->	5.392,68	5.392,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,22
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,22	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,22
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,22	
	A TRANSPORTAR	3,66	2,44

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323			
DE TRANSPORTE		3,66	2,44
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,22
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,22	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,22
Total ->		4,88	4,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		697,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			697,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		697,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			697,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		697,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			697,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		697,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			697,95
Total ->		2.791,80	2.791,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		515,19	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			515,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		515,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			515,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		515,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			515,19
A TRANSPORTAR		1.545,57	1.545,57

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3682

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325		
	DE TRANSPORTE	1.545,57	1.545,57
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	515,19	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		515,19
	Total ->	2.060,76	2.060,76

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	533,59	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		533,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	533,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		533,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	533,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		533,59
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	533,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		533,59
	Total ->	2.134,36	2.134,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	663,22	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		663,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	663,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		663,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	663,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		663,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	663,22	
	A TRANSPORTAR	2.652,88	1.989,66

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3683

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327		
	DE TRANSPORTE	2.652,88	1.989,66
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		663,22
	Total ->	2.652,88	2.652,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	451,42	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		451,42
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	451,42	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		451,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	451,42	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		451,42
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	451,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		451,42
	Total ->	1.805,68	1.805,68

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	714,75	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		714,75
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	714,75	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		714,75
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	714,75	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		714,75
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	714,75	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		714,75
	Total ->	2.859,00	2.859,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3684

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.488,75	
	A TRANSPORTAR	7.488,75	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3685

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332			
DE TRANSPORTE		7.488,75	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.488,75
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.488,75	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.488,75
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.488,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.488,75
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.488,75	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.488,75
Total ->		29.955,00	29.955,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		258.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			258.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		258.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			258.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		258.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			258.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		258.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			258.000,00
Total ->		1.032.000,00	1.032.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
A TRANSPORTAR		5.000,00	5.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3686

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334			
DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		61.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.000,00
Total ->		244.000,00	244.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
A TRANSPORTAR		160.000,00	80.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3687

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336			
DE TRANSPORTE		160.000,00	80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
Total ->		240.000,00	240.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
A TRANSPORTAR		2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3688

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338		
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	38.164,59	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		38.164,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	38.164,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.164,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	38.164,59	
	A TRANSPORTAR	114.493,77	76.329,18

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340			
	DE TRANSPORTE	114.493,77	76.329,18
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.164,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.164,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.164,59
	Total ->	152.658,36	152.658,36

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.156,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.156,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.156,70	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.156,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		65.156,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.156,70
	A TRANSPORTAR	195.470,10	195.470,10

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3690

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342			
	DE TRANSPORTE	195.470,10	195.470,10
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	65.156,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.156,70
	Total ->	260.626,80	260.626,80

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3691

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344			
DE TRANSPORTE		4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		65.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			65.000,00
	Total ->	260.000,00	260.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3692

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.320,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.320,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.320,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.320,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.320,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.320,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.320,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.320,00
	Total ->	21.280,00	21.280,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		871,43	
	A TRANSPORTAR	871,43	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3693

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349			
DE TRANSPORTE		871,43	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			871,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		871,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			871,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		871,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			871,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		871,43	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			871,43
Total ->		3.485,72	3.485,72

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		442,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			442,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		442,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			442,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		442,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			442,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		442,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			442,14
Total ->		1.768,56	1.768,56

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		313,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			313,08
A TRANSPORTAR		313,08	313,08

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351			
	DE TRANSPORTE	313,08	313,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		313,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			313,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		313,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			313,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		313,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			313,08
	Total ->	1.252,32	1.252,32

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14,98
	Total ->	59,92	59,92

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.139,77	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.139,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.139,77	
	A TRANSPORTAR	8.279,54	4.139,77

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3695

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01353			
DE TRANSPORTE		8.279,54	4.139,77
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.139,77
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.139,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.139,77
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.139,77	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.139,77
Total ->		16.559,08	16.559,08

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
Total ->		56.000,00	56.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.884,97	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.884,97
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.884,97	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.884,97
A TRANSPORTAR		3.769,94	3.769,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3696

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355		
	DE TRANSPORTE	3.769,94	3.769,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.884,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.884,97
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.884,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.884,97
	Total ->	7.539,88	7.539,88

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	25.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		25.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.000,00	
	A TRANSPORTAR	75.000,00	50.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357			
	DE TRANSPORTE	75.000,00	50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
	A TRANSPORTAR	300.000,00	300.000,00

	31/07/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359 DE TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26320		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.284.759,13	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	65.284.759,13	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		65.284.759,13
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.284.759,13
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	65.284.759,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.284.759,13
	Total ->	195.854.277,39	195.854.277,39

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26322		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	662.610,46	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	662.610,46	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		662.610,46
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		662.610,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	662.610,46	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		662.610,46
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	662.610,46	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		662.610,46
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	662.610,46	
	A TRANSPORTAR	3.313.052,30	2.650.441,84

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26322 DE TRANSPORTE		3.313.052,30	2.650.441,84
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			662.610,46
	Total ->	3.313.052,30	3.313.052,30

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26329			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		24.876.014,65	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		24.876.014,65	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			24.876.014,65
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.876.014,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.876.014,65	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.876.014,65
	Total ->	74.628.043,95	74.628.043,95

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26330			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.436.160,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		1.436.160,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.436.160,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.436.160,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.436.160,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.436.160,00
	Total ->	4.308.480,00	4.308.480,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3700

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26331		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26332		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	569.677,07	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	569.677,07	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		569.677,07
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		569.677,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	569.677,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		569.677,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	569.677,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		569.677,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	569.677,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		569.677,07
Total ->	2.848.385,35	2.848.385,35

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26336		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94.839,56	
A TRANSPORTAR	94.839,56	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26336 DE TRANSPORTE	94.839,56	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	94.839,56	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		94.839,56
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.839,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	94.839,56	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		94.839,56
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	94.839,56	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		94.839,56
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	94.839,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.839,56
	Total ->	474.197,80	474.197,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26337		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000.000,00
	Total ->	20.000.000,00	20.000.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26338		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.200.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.200.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3702

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26338 DE TRANSPORTE	1.200.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.200.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.200.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200.000,00
Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26343		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.326.836,87	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	15.326.836,87	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.326.836,87
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.326.836,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.326.836,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.326.836,87
Total ->	45.980.510,61	45.980.510,61

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26344		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	500.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3703

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26344 DE TRANSPORTE	1.000.000,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		500.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
	Total ->	2.500.000,00	2.500.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26345		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	179.926,62	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	179.926,62	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		179.926,62
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		179.926,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	179.926,62	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		179.926,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	179.926,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		179.926,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	179.926,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		179.926,62
	Total ->	899.633,10	899.633,10

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26346		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	229.480,00	
	A TRANSPORTAR	229.480,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26346 DE TRANSPORTE	229.480,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	229.480,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		229.480,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		229.480,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	229.480,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		229.480,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	229.480,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		229.480,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	229.480,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		229.480,00
Total ->	1.147.400,00	1.147.400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26347		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	192.263,04	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	192.263,04	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		192.263,04
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		192.263,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	192.263,04	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		192.263,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	192.263,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		192.263,04
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	192.263,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		192.263,04
Total ->	961.315,20	961.315,20

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26348		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	99.000,00	
A TRANSPORTAR	99.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3705

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26348 DE TRANSPORTE		99.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		99.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			99.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			99.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			99.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		99.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			99.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		99.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			99.000,00
	Total ->	495.000,00	495.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26349			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.000.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.000.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	5.000.000,00	5.000.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26350			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		464.570,81	
	A TRANSPORTAR	464.570,81	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3706

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26350 DE TRANSPORTE	464.570,81	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	464.570,81	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		464.570,81
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		464.570,81
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	464.570,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		464.570,81
	Total ->	1.393.712,43	1.393.712,43

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26352		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.554,82	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	20.554,82	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.554,82
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.554,82
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.554,82	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.554,82
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.554,82	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.554,82
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.554,82	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.554,82
	Total ->	102.774,10	102.774,10

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01508		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
	A TRANSPORTAR	5.000,00	5.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3707

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01508 DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01536			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01537			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3708

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01537		
DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01542		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
A TRANSPORTAR	2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3709

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01542 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01590			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01684			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		103,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			103,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		103,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			103,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		103,00	
	A TRANSPORTAR	309,00	206,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3710

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01684 DE TRANSPORTE	309,00	206,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		103,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	103,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		103,00
	Total ->	412,00	412,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01706		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01712		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3711

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01712 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01713		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01755		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01755 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		68.637.398,93	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			68.637.398,93

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		100,64	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		151,28	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			151,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			100,64
	Total ->	68.637.650,85	68.637.650,85

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01388			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01393			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01393 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01397		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01419		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3715

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01419 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01434		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01444		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3716

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01444 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01475		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01499		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01499 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01501		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01503		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
	A TRANSPORTAR	6,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01503 DE TRANSPORTE	6,00	4,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01507		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01546		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01546 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01586		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	542,28	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		542,28
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	542,28	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		542,28
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	542,28	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		542,28
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	542,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		542,28
	Total ->	2.169,12	2.169,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01587		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3720

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01587 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01589		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01590		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01594		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01602		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01603		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01603 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01604		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		
	PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3723

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
cancelamento rf regularizacao data de vencto. parcela 20/28			
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)			453.566,63

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
cancelamento rf regularizacao data de vencto. parcela 20/28			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/60 julho/21 divida Desenvolve SP			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		195.121,48	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 71/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 13063 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/240 agosto/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		26.949,19	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 39/240 - agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3725

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 39/240 - agosto/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		292.169,76	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/240 agosto/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			26.949,19

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/60 julho/21 divida Desenvolve SP			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			195.121,48

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 39/240 - agosto/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			292.169,76

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 71/72 jul/21 Divida com Banco Nacio			

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
Amortizacao da Parcela 71/72 jul/21 Divida com Banco Nacio		
nal de Desenvolvimento Social - BNDES		
(Forn. 13149) - N.E. 13063 - P.A.21379/2014		
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		187.668,93
Total ->	1.848.406,11	1.848.406,11

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	21.554.010,93	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		148.754,18
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		17.552,82
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.470.971,82
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		2.025.582,46
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		292.973,38
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		29.790,86
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		318.737,16
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		109.040,21
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.777.989,15
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		116.350,19
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		626.509,79
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		6.428,70
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.350.543,77
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.909.491,66
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.353.294,78
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	19.034.409,15	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	15.050.926,89	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		15.050.926,89
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		3.983.482,26
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		15.050.926,89
Total ->	55.639.346,97	55.639.346,97

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		733,34
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	733,34	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		733,34
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		733,34
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	733,34	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	733,34	
Total ->	2.200,02	2.200,02

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	242.559.568,64	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		7.002.017,83
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		149.625,30
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.414.944,19
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.607.050,21
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		681.231,14
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		8.674.128,79
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		40.104.659,38
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.939.731,62
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		42.172,54
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.901.991,20
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		16.455,51
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		1.576,83
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		181.472,09
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		6.387,80
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		297.158,08
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		107.843,89
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		62.884,40
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		2.618,93
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.387.941,74
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		763.237,19
A TRANSPORTAR	242.559.568,64	87.345.128,66

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3729

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
DE TRANSPORTE		242.559.568,64	87.345.128,66
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			7.532.311,71
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			1.833,15
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			169.773,49
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			15.278.201,64
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			7.746.275,51
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			68.969.573,53
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.691.996,83
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			366.809,77
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			180.015,84
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			31.915.075,27
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			2.867.706,43
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			165.574,65
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			194.253,18
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.209.385,95
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			758.360,40
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			12.167.292,63
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		242.559.820,56	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			242.559.820,56
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		106.118.013,74	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		136.441.806,82	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		39.526.392,11	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			242.559.820,56
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			39.526.392,11
Total ->		767.205.601,87	767.205.601,87

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			16.717.792,42
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.506.462,30	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		366,62	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		13.793.914,68	
A TRANSPORTAR		15.300.743,60	16.717.792,42

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE	15.300.743,60	16.717.792,42
D	4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.138.399,38	
D	4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	73.361,96	
D	4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	205.287,48	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		16.717.792,42
D	6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	16.512.504,94	
D	6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	205.287,48	
C	7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		16.717.792,42
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	16.717.792,42	
	Total ->	50.153.377,26	50.153.377,26

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		106.556,85
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3,22	
D	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20,97	
D	4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	6.299,16	
D	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	34,79	
D	4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	31,97	
D	4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	22,74	
D	4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	100.000,00	
D	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	144,00	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		106.556,85
D	6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	106.556,85	
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		3.872,00
C	7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		102.684,85
C	7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		16.514.092,95
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	106.556,85	
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	16.514.092,95	
	Total ->	16.833.763,50	16.833.763,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3731

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.053.158,41	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.053.158,41

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		134,76	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3732

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			134,76
	Total ->	1.056.941,88	1.056.941,88

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.926.547,32	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			1.926.547,32
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.926.547,32
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.926.547,32	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.926.547,32	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			1.926.547,32

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			3.070,30

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			17.693,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.712,06

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			460,02

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			524,90

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3734

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			227,78

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.859,81

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.177,82

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.693,08	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		524,90	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.070,30	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.712,06	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		460,02	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3736

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.859,81	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		227,78	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.177,82	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		460,02	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.712,06	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		17.693,08	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.070,30	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		524,90	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.859,81	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.177,82	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		227,78	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			17.693,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.712,06

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.070,30

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			460,02

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			524,90

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3740

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			227,78

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.177,82

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.859,81
Total ->		5.841.093,50	5.841.093,50

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			700,00
Total ->		1.400,00	1.400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3745

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3746

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3749

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3750

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	410,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	410,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		410,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		410,00
Total ->	820,00	820,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	90,00	
A TRANSPORTAR	90,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369 DE TRANSPORTE	90,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	90,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		90,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		90,00
Total ->	180,00	180,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3755

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3759

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11390		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11392		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3760

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11392 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11393			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3763

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11406		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3764

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11406 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3767

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3771

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3772

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11448		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11552		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11553		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11561 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11562		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11563		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11564		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11564 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11567 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11569		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11570		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11570 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11571		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11572		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11573		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11573 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11578		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3782

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11580 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11630 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11634 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11636		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11637		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11637 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11638		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11639		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11640		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11640 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11643 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11645		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11646 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11647		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11648		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11649 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11652 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3791

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11655 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11664		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11664 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3795

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11667 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3796

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11673		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11673 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11674		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11676		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11676 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11678		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3799

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11679 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3800

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11682 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11685 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11694 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11705		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11707		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11708		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11709		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11709 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11710		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11711		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11712		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3805

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11712 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11714		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11716		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11718 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11721		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11721 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11722		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11723		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11724		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3809

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11724 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11725		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11726		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11727		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11727 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11728		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11729		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11730		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11730 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11731		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11732		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11733 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11734		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3813

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11737 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11741		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3814

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11741 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11744		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11744 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11745		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11748 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11751		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11751 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11752		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11754 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11759 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11762 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3821

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11765 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11768 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11771 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11778 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11779		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11784 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11786		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11797		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3826

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11797 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11798		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11799		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11800 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11801		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11802		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11803		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3828

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11803 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11805		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11806 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11807		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11808		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11809 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11810		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11811		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11812		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11812 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11815 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11818 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11819		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11820		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11821 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11828		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11829		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11830		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3837

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11830 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11834		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11835		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3839

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11837		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11838		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3840

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11841		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11842 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11844		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11846		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11847		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11850		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11851		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11851 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11853		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11854 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11856		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11858		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11859		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11860		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11860 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11861		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11862		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11863		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11863 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11864		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11870		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11896		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11897 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11900		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11900 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11901		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11904		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11905		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11905 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11906		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11907		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11908		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11908 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11909		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11911		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11911 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11912		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11913		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11916		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11917		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11917 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11918		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11919		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11920		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3858

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11920 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11921		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11922		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11923		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11923 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11928		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11929		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11929 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11930		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11931		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11932		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11932 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11933		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11934		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11935		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3862

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11935 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11936		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11937		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11938		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11938 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11939		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11940		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11941 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11942		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11943		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11945		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11946		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11947		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3866

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11947 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11948		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11949		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11950		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3867

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11950 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11952		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11953 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11956 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3870

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11959 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11962 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11963		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11964		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11965		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11965 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11966		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11967		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11968		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3873

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11968 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11970		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11972		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11973		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11974		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11974 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12181		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12182		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12402 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12518 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	605,49	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	605,49	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		605,49
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		605,49
	Total ->	1.210,98	1.210,98

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	297,76	
	A TRANSPORTAR	297,76	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522 DE TRANSPORTE	297,76	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	297,76	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		297,76
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		297,76
	Total ->	595,52	595,52

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3880

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12526		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3882

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12540 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3883

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12998		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12999		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12999 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13004		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13005		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13072		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13072 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13138 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13211		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	205,50	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	205,50	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		205,50
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		205,50
	Total ->	411,00	411,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13213		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13213 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13214		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13302		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13303		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13303 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13304		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13305		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13306		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13306 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13310		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13311		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13312		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3893

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13312 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13315		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13315 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13317		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13318 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13320		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13321		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13321 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13324 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13327 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13330 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13389		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3900

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13389 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13390		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13392		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13392 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3902

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13401 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13544 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13705		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13705 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13711		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13726		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13727		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3907

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13800 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13801		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13802		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13803		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13803 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13856		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3909

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13856 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14038		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3910

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3911

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.272,82

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			125.647,69

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.272,82	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		125.647,69	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		653,64	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.411,32	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		13.750,93	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			653,64

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			13.750,93

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			1.411,32
Total ->		158.336,40	158.336,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			493.570.379,77
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		307.580.591,06	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		185.989.788,71	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		493.570.379,77	
A TRANSPORTAR		987.140.759,54	493.570.379,77

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3914

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
DE TRANSPORTE		987.140.759,54	493.570.379,77
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		493.570.379,77	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			493.570.379,77
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			493.570.379,77
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		23.200.193,70	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			23.200.193,70
Total ->		1.503.911.333,01	1.503.911.333,01

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		16.567.792,42	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			16.512.504,94
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			55.287,48
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			16.567.792,42
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		16.567.792,42	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			16.567.792,42
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		16.567.792,42	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			8.515,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			1.299,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		108.579,32	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		76.942,98	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		212.704,69	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.948,24	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		104.063,76	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.354,71	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.251,16	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3917

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.515,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.299,80	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.063,76

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			76.942,98

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			108.579,32

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.354,71

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			212.704,69

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			538.251,16

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			40.948,24
	Total ->	50.802.036,92	50.802.036,92

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		153.804.555,67	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		41.615.687,88	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		195.420.243,55	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			195.420.243,55
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			195.420.243,55
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		195.420.243,55	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			195.420.243,55
	Total ->	586.260.730,65	586.260.730,65

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			62.863.866,21
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.863.866,21
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.863.866,21	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		62.863.866,21	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			62.863.866,21
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		62.863.866,21	
	Total ->	188.591.598,63	188.591.598,63

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		81.595.605,82
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		637.912,88
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		67.633,54
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PRO?RIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.878.609,95
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		570.395,98
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		26.508,01
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		67.302,66
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		702.612,21
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		53.790.393,69
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.733.063,84
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		1.278.425,28
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.115.910,15
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		443,90
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		803.407,57
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.983.329,76
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		973.854,71
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		13.518.192,25
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		5.135.512,94
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.890.398,62
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		15.380.247,34
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.159.640,68
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	43.233.450,37	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.778.902,41	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	80.559,95	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.128.473,91	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.863.678,65	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	4.080.674,29	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	757.517,46	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.031.643,87	
D 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO	15.718.455,05	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	346.483,41	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	238.675,00	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.917.796,00	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	88.153,33	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.573.322,23	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	159.474,38	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.281,33	
A TRANSPORTAR	81.001.541,64	197.309.401,78

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	81.001.541,64	197.309.401,78
D 3.1.1.2.1.03.00.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	201.753,43	
D 3.1.2.1.2.01.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.878.609,95	
D 3.1.2.2.3.01.00.00	- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	596.903,99	
D 3.1.2.3.1.01.00.00	- FGTS	67.633,54	
D 3.1.2.9.2.01.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.015.205,67	
D 3.1.3.2.1.00.00.00	- BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.983.329,76	
D 3.1.9.1.1.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	598.345,51	
D 3.2.1.1.1.01.01.00	- APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	312.743,65	
D 3.2.2.1.1.01.00.00	- PROVENTOS DE PENSOES	325.169,23	
D 3.2.4.3.1.00.00.00	- BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	544.424,83	
D 3.3.1.1.1.01.00.00	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.484,20	
D 3.3.1.1.1.03.00.00	- GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	798.232,87	
D 3.3.1.1.1.05.00.00	- ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.539,90	
D 3.3.1.1.1.06.00.00	- GENEROS ALIMENTACAO	849.965,26	
D 3.3.1.1.1.08.00.00	- MATERIAL FARMACOLOGICO	542.800,40	
D 3.3.1.1.1.09.00.00	- MATERIAL ODONTOLOGICO	34.934,51	
D 3.3.1.1.1.10.00.00	- MATERIAL QUIMICO	6.716,70	
D 3.3.1.1.1.16.00.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.051,02	
D 3.3.1.1.1.17.00.00	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,80	
D 3.3.1.1.1.18.00.00	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	4.581,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.377,58	
D 3.3.1.1.1.22.00.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.510,34	
D 3.3.1.1.1.24.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	238.373,54	
D 3.3.1.1.1.26.00.00	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	150.825,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00	- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	330.935,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00	- MATERIAL LABORATORIAL	1.728,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00	- MATERIAL HOSPITALAR	1.157.162,71	
D 3.3.1.1.1.39.00.00	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	50.081,47	
D 3.3.1.1.1.99.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335.224,29	
D 3.3.1.2.1.02.00.00	- MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118.657,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00	- LOCACOES	282.811,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.507.280,36	
D 3.3.2.3.1.04.00.00	- COMUNICACAO	6.642,76	
D 3.3.2.3.1.05.00.00	- PUBLICIDADE	641.219,81	
D 3.3.2.3.1.06.00.00	- MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.527.176,08	
D 3.3.2.3.1.07.00.00	- SERVICOS DE APOIO	17.481.487,45	
D 3.3.2.3.1.08.00.00	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.385.647,38	
	A TRANSPORTAR	45.058.871,99	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	45.058.871,99	0,00
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	234.247,83	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.416.742,89	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	444.007,38	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	261.710,48	
D 3.3.2.3.1.20.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.500,00	
D 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS	1.764,06	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	1.025,44	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	3.392.645,25	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	222.280,99	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	736.050,90	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	810,51	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	522.720,59	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	336.797,56	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.775,46	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	22.409.960,79	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	144.435,01	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	67.302,66	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	702.612,21	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	664,97	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.417.550,05	
D 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	11.962.376,27	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	803.407,57	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.115.910,15	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	443,90	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	176.597,78	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.869.647,45	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.906.257,36	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		202.906.257,36
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	202.906.257,36	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.906.257,36
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	202.906.257,36	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	202.906.257,36	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		202.906.257,36
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.906.257,36
Total ->	1.008.934.431,22	1.008.934.431,22

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3923

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	9.688.663,13	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	80.173,39	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.903,35	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	220.578,58	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	90.488,41	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		6.739.602,50
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		448.673,01
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		4.183,88
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		266.206,49
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.332.448,50
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		197.040,63
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		334.736,43
C 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		3.710,73
C 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		362.060,96
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		9.720,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		3.040,00
C 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		1.863,35
C 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		62,40
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		110,49
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		80.000,50
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		80.768,41
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		717,48
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		219.861,10
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.538.373,49
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.538.373,49	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		10.538.373,49
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.538.373,49	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		10.538.373,49
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		10.538.373,49
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.538.373,49	
D 8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.538.373,49	
Total ->	52.238.300,82	52.238.300,82

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		6.557.041,99
A TRANSPORTAR	0,00	6.557.041,99

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3924

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	6.557.041,99
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		107.656,00
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		20.899.732,15
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	27.564.430,14	
	Total ->	27.564.430,14	27.564.430,14

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.377,59	
D	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	258.645,00	
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	37.454,13	
D	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.762.968,61	
D	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	13.757,30	
D	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	60.840,12	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.135.042,75

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.		
D	1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	34.324,50	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3925

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)		33.034,50	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDIDOR DE NOVEL DE AGUA P/POCO CPL 446/20, NE 15041/20, NF 17032 SAUBER SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ?LASTICOS			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)		1.290,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		177.613,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CAPACIDDAE 42 A 54L			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CAPACIDDAE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10079/21, NF 42575 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		89.225,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10074/21, NF 42574 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		17.845,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10070/21, NF 42573 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		35.690,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS OBESO P/PA.LARANJEIRAS			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS OBESO P/PA.LARANJEIRAS CPL 355/20, NE 12757/21, NF 269 ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.100,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CPL 415/20, NE 9738/21, NF 1525 MICRO SERVICE ELETRONICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		9.062,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL P/SES CPL 415/20, NE 11576/21, NF 1526 MICRO SERVICE ELETRONICOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		4.531,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - CPL V005.691/19			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - CPL V005.691/19 - NE. 5447/21 - DANFE 5742 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		830,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDDAE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10087/21, NF 42576 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		17.845,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 12 L., CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS, FUNCIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMATICO CRISTOFOLI - CPL 125/21 - NE. 9779/21 - DANFE 186033 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		10.000,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3929

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		1.068.613,06	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		1.063.198,06	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.415,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOUROS DE GALAO P/A SEAD CPL 116/21, NE 10487/21, NF 198 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		1.299,80	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		5.145,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		5.145,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.420,62	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		54.239,94	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		295,08	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS P/PROFESSOR P.A.18441/20, NE 11789/21, NF 6722 CANTARES MAGAZINE			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		53.114,40	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		8.283,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		6.918,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEOUROS DE COLUNA GARRAFAO REFRIG. 20L P/SES CPL 359/20, NE 11575/21, NF 2511 COMERCIAL USUAL			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.365,00	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		100,64	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		151,28	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS: AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 536/21, NF 6657 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		415.987,34	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA 1 A 6 MEDICAO			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA 1 A 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO E LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 8168/21, NF 13528 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		169.530,69	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7/EXECUCAO E PAVIMENTACAO (PONTE/VIADUTO) COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E DEMAIS SERVICOS P/ IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS ENTRE AV. AMERICO FIGUEIREDO E ADAO PEREIRA DE CAMARGO,ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. CPL 196/16, NE 7982/21, NF 13533 JOFEGE PAVIMTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.556.876,42	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 7 CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO E LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13527 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.817.718,45	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao ago/2021.		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		325.737,96

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao ago/2021.		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		230.828,94

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao ago/2021.		

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			638.114,07

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			122.844,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			312.191,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			22.064,13

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.614.753,48

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 71/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 13063 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			195.121,48

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/240 agosto/21			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/240 agosto/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			26.949,19

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 39/240 - agosto/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			292.169,76

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOUROS DE GALAO P/A SEAD			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOUROS DE GALAO P/A SEAD CPL 116/21, NE 10487/21, NF 198 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.299,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDDAE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10087/21, NF 42576 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.845,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CPL 415/20, NE 9738/21, NF 1525 MICRO SERVICE ELETRONICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.062,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL P/SES			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL P/SES CPL 415/20, NE 11576/21, NF 1526 MICRO SERVICE ELETRONICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.531,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - CPL V005.691/19 - NE. 5447/21 - DANFE 5742 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			830,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDIDOR DE NOVEL DE AGUA P/POCO CPL 446/20, NE 15041/20, NF 17032 SAUBER SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ?LASTICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.290,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7 CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO E LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13527 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.817.718,45

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA 1 A 6 MEDICAO CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO E LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 8168/21, NF 13528 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			169.530,69

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEOUROS DE COLUNA GARRAFAO REFRIG. 20L P/SES CPL 359/20, NE 11575/21, NF 2511 COMERCIAL USUAL			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COMERCIAL USUAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.365,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 12 L., CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS, FUNCIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMATICO CRISTOFOLI - CPL 125/21 - NE. 9779/21 - DANFE 186033 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7/EXECUCAO E PAVIMENTACAO (PONTE/VIADUTO)			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7/EXECUCAO E PAVIMENTACAO (PONTE/VIADUTO) COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.AMERICO FIGUEIREDO E DEMAIS SERVICOS P/ IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS ENTRE AV. AMERICO FIGUEIREDO E ADAO PEREIRA DE CAMARGO,ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIO GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. CPL 196/16, NE 7982/21, NF 13533 JOFEGE PAVIMTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.556.876,42

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10074/21, NF 42574 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.845,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CAPACIDADE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10070/21, NF 42573 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			35.690,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS P/PROFESSOR			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS P/PROFESSOR P.A.18441/20, NE 11789/21, NF 6722 CANTARES MAGAZINE			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			53.114,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES HORIZONTAIS CAPACIDDAE 42 A 54L CPL 415/20, NE 10079/21, NF 42575 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			89.225,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS: AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 536/21, NF 6657 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			415.987,34

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS OBESO P/PA.LARANJEIRAS			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS OBESO P/PA.LARANJEIRAS CPL 355/20, NE 12757/21, NF 269 ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.100,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		325.737,96	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		122.844,72	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		312.191,28	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		230.828,94	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		638.114,07	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		22.064,13	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao ago/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.614.753,48	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/60 julho/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		195.121,48	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/88 julho/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13.092/2019 Lei 12.012/2019 - PARC.20/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 39/240 - agosto/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		292.169,76	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/240 agosto/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		26.949,19	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 71/72 jul/21 Divida com Banco Nacio			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 71/72 jul/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 13063 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			33.034,50

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			54.239,94

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			177.613,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.068.613,06

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.063.198,06

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			34.324,50

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.918,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.145,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.420,62

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.283,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3952

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.145,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.415,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM ago/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			295,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			100,64

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			151,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento rf regularizacao data de vencto. parcela 20/28			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento rf regularizacao data de vencto. parcela 20/28			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			453.566,63

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			118.737,64

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3954

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			17.276,14

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			3.138.712,26

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.545.140,53

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			6.369,97

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3955

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			3.400,77

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			72,49

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			60.255,99

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			604,62

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3956

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			70.544,66

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			588,91

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		118.737,64	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.545.140,53	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3957

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		60.255,99	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		72,49	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		17.276,14	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.138.712,26	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.400,77	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.369,97	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		604,62	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		70.544,66	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3959

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		588,91	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.400,77	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		72,49	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.545.140,53	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		60.255,99	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.138.712,26	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.276,14	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.369,97	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		118.737,64	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		588,91	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		70.544,66	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		604,62	

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.545.140,53

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.369,97

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			72,49

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			118.737,64

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.138.712,26

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			17.276,14

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.400,77

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			60.255,99

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			604,62

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			588,91

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio agosto/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			70.544,66

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
24a.liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			763.237,19

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
24a.liberacao BRT			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3965

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
24a.liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		763.237,19	
	Total ->	24.603.831,37	24.603.831,37

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		118.737,64	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		17.276,14	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		3.138.712,26	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		1.554.911,27	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		60.328,48	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		71.738,19	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			118.737,64
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			17.276,14
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			3.138.712,26
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			1.554.911,27
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			60.328,48
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN			71.738,19
	Total ->	4.961.703,98	4.961.703,98

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.660.421.969,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.660.421.969,21
	Total ->	1.660.421.969,21	1.660.421.969,21

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		298.503,29
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		75.337,70
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		1.562.487,63
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.094,40	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	10.379,49	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	136.324,97	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	6.030,72	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	1.920,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.589,66	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.730,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	11.652,32	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	180,00	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.800,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	121.801,73	
D 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS	1.562.487,63	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	75.337,70	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.937.618,62	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.937.618,62
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	1.937.618,62	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.937.618,62
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.937.618,62	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.937.618,62
Total ->	7.749.184,48	7.749.184,48

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		29.184.896,17
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	9.540.788,41	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	18.822.406,93	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	821.700,83	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	29.184.896,17	
A TRANSPORTAR	58.369.792,34	29.184.896,17

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3967

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE	58.369.792,34	29.184.896,17
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		29.184.896,17
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.540.788,41	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.540.788,41
	Total ->	67.910.580,75	67.910.580,75

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.903.327,17
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	265.501,84	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	75.337,70	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	1.562.487,63	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.903.327,17	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		1.903.327,17
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.903.327,17	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		1.903.327,17
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.903.327,17	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		1.903.327,17
	Total ->	7.613.308,68	7.613.308,68

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		20.726.164,81
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	180.613,54	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	22.562,42	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.430.055,10	
	A TRANSPORTAR	1.633.231,06	20.726.164,81

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3968

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	1.633.231,06	20.726.164,81
D	2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	888,84	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.974.048,86	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	292.973,38	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	24.390,59	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	318.737,16	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	109.040,21	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.806.547,17	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	115.279,75	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	50.638,69	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	9.700,99	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	3.255.066,24	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.782.327,09	
D	2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.353.294,78	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	14.854.288,15	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	3.315.405,92	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		18.169.694,07
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.854.288,15	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.854.288,15
	Total ->	53.750.147,03	53.750.147,03

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		194.289.942,86
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	77.518.362,50	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	637.912,88	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	33.205,81	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	8.940.701,05	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	476.242,75	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	26.427,36	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	382.790,41	
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	26.949,19	
	A TRANSPORTAR	88.042.591,95	194.289.942,86

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3969

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	88.042.591,95	194.289.942,86
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	531.529,25	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	67.302,66	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	702.612,21	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	53.518.129,67	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.568.753,61	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	1.302.059,50	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.115.910,15	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	443,90	
D 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	803.407,57	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.983.329,76	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	963.169,47	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	13.953.079,02	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	5.135.512,94	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.860.287,88	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	16.649.587,84	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.092.235,48	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.289.942,86	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		194.289.942,86
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	194.289.942,86	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		194.289.942,86
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	194.289.942,86	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	194.289.942,86	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		194.289.942,86
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		194.289.942,86
Total ->	971.449.714,30	971.449.714,30

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	9.706.040,88	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		9.688.663,13
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		666,65
A TRANSPORTAR	9.706.040,88	9.689.329,78

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	9.706.040,88	9.689.329,78
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		16.711,10
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.706.040,88
D	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.706.040,88	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.706.040,88
D	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.706.040,88	
C	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.689.329,78
C	7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		16.711,10
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.706.040,88
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	9.706.040,88	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.689.329,78	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16.711,10	
	Total ->	48.530.204,40	48.530.204,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		493,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		493,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,23
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07695 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		394,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		106,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		394,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		106,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08357		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		482,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		482,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08358		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		426,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		74,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		426,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		74,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3972

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08359		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		384,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		116,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		384,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		116,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08360		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08363		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		401,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		98,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		401,70
	A TRANSPORTAR	1.000,00	901,70

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3973

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08363 DE TRANSPORTE	1.000,00	901,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		98,30
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08364		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09700		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		699,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		699,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,77
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3974

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,50
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3978

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10149		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10150		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10156		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3979

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10156 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,06
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,94
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,06
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,94
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10157		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10196		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10315		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,42
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,58
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,42
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,58
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10316		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		335,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		65,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		335,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		65,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10317		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		214,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		85,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		214,80
	A TRANSPORTAR	600,00	514,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3981

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10317 DE TRANSPORTE	600,00	514,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		85,20
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10318		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10842		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3982

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10843 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10911		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,28
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10912		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3983

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11035		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3985

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			584,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			15,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			584,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			15,30
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3986

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		586,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		113,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		586,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		113,63
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		224,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		75,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		224,99
	A TRANSPORTAR	600,00	524,99

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299 DE TRANSPORTE	600,00	524,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		75,01
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		377,23
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,77
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		377,23
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,77
Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3988

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,81
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3989

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		289,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		289,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,36
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		160,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		160,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		279,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		279,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,59
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		593,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		593,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,23
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3991

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			354,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			46,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			354,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			46,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,97
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		105,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		194,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		105,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		194,01
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		93,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		107,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		93,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		107,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		295,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		295,66
	A TRANSPORTAR	600,00	595,66

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3993

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330 DE TRANSPORTE	600,00	595,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,34
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,19
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3994

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,26
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,74
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,26
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,74
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,11
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		449,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		449,28
	A TRANSPORTAR	900,00	899,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349 DE TRANSPORTE	900,00	899,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,72
	Total ->	900,00	900,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
3997

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3998

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		212,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		87,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		212,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		87,38
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 3999

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		434,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		434,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,37
Total ->	900,00	900,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
Total ->	100,00	100,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	410,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		406,09
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,91
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	410,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		406,09
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,91
	Total ->	820,00	820,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	90,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	90,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
	Total ->	180,00	180,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,72
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4001

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,23
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		325,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		74,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		325,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		74,33
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		70,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		70,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		119,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		80,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		119,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		80,48
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,51
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,49
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,49
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		192,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		192,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,90
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4005

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			297,04
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,96
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			297,04
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,96
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4006

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			592,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			592,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,84
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4007

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4008

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		140,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		359,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		140,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		359,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		220,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		280,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		220,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		280,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,56
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,44
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,56
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,44
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		60,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		140,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		60,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		140,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4010

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11406		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		255,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		44,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		255,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		44,04
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			145,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			55,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			145,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			55,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,60
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4013

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,48
Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			245,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			245,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,47
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		488,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		488,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,62
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4016

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,16
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4017

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			196,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			196,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			55,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			44,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			55,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			44,46
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4018

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,65
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		217,44
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		82,56
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		217,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		82,56
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4019

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			164,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			36,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			164,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			36,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,04
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11448		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4021

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,03
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4022

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,47
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,53
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,47
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,53
	Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		494,43
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,57
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		494,43
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,57
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11552		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11553		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		278,23
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,77
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		278,23
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,77
Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11561		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		132,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		68,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		132,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		68,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11562		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		215,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		84,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		215,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		84,78
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		193,11
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		106,89
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		193,11
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		106,89
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11565		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11566		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		99,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		99,92
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4026

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11568		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		119,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		180,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		119,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		180,61
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11569		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11570		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		272,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		272,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,22
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11571		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11572		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		80,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		80,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4028

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11573		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11578		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11579		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11580		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11580 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11581		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11609		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		998,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		998,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,33
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4030

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			394,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			394,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4031

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11629		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11630		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11631		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11632		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11632 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11634		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		343,29
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56,71
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		343,29
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		56,71
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11635		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		445,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		155,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		445,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		155,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4033

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			598,86
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,14
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			598,86
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,14
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4034

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11639		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11640		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11641		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11642		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4035

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11642 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11643		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11644		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11645		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 4036

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11645 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11646		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,50
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11647		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11648		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		173,83
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,17
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		173,83
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,17
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11649		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		510,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		290,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		510,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		290,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11650		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,31
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,69
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,31
A TRANSPORTAR	800,00	790,31

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4038

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11650 DE TRANSPORTE	800,00	790,31
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,69
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11652		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11653		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11653 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,10
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11654		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11655		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4040

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			598,21
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,79
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			598,21
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,79
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11659		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4042

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		494,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		494,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,35
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11664		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11668		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4044

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11668 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11669		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,23
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		507,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		92,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		507,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		92,39
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11672		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11673		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4046

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11674		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,14
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,86
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,14
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,86
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11676		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4047

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11678		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11679		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4048

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11680 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		288,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		111,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		288,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		111,70
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		483,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		483,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4049

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11683		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11684		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		381,76
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,24
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		381,76
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,24
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11685		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		530,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		530,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4050

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11686		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11687		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11688		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,50
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4052

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11705		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11707		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4053

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11708 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11712		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11713		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4055

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11714		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11716		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11717		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11717 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11718		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11719		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11720		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4057

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11720 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11721		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		131,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		68,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		131,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		68,70
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11722		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4058

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11723		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11724		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11725		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11726		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11726 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11727		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11728		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11729		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11729 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11730		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11731		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11732		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11732 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11733		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11734		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11735		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4062

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11735 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11737		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		429,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		170,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		429,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		170,48
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11739		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11741		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11742		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		596,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		596,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,12
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4064

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11743		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11744		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		595,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		595,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,41
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11745		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4065

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11747		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11748		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11749		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11750		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11750 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11751		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11752		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11753		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4067

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11753 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		320,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		480,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		320,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		480,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11755		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4068

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11756		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11760		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11761		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4069

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11761 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11762		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,47
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,53
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,47
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,53
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11763		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4070

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			389,51
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,49
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			389,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,49
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11767		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,48
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11769		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4072

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11770		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11771		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11772		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11773		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4073

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11773 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11778		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,12
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,88
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,12
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,88
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11779		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4074

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11781			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			598,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			598,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,71
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4075

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11786		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11795		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11796		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11797		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4076

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11797 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11798		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11799		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,26
	Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11800		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11801		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11802		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11803		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11803 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11804		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11805		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11806		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4079

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11806 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		387,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		387,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,70
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11808		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4080

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11809			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11810			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11811			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,53
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4081

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11812			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			590,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			590,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11814			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4082

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11815			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11816			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11817			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,80
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11818		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11819		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11820		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11821		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4084

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11821 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		226,07
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		73,93
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		226,07
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		73,93
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11822		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		560,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		140,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		560,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		140,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11823		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11828		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11829		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11830		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4087

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11830 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11831		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,31
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11832		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11834		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11835		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4089

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11836 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11837		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11838		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4090

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11839 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11840		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11841		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11842		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4091

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11842 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11843		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11844		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4092

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11845 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11846		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11847		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4093

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11849		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11850		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11851		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4094

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11851 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11852		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11853		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		481,12
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		118,88
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		481,12
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		118,88
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4095

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11854			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4096

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11858		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11859		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11860		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11860 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11861		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11862		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11863		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11864		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4099

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11866 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11868		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11869 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11870		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11896		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		437,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		62,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		437,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		62,55
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4101

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11897		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		484,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		484,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11898		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11899		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4102

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11900		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11901		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11904		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11905		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4103

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11905 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		595,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		595,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11906		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11907		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4104

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11908			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			98,92
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,08
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			98,92
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,08
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11909			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11911		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11912		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11913		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4106

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			318,79
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			481,21
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			318,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			481,21
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11916			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4107

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11917		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11918		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,65
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11919		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		371,29
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,71
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		371,29
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,71
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4108

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11920		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,33
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,67
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,33
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,67
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11921		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11922		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,10
	A TRANSPORTAR	800,00	799,10

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4109

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11922 DE TRANSPORTE	800,00	799,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,90
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11923		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11927		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,42
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11928		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11928 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11929		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11930		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11931		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4111

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11931 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		163,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		437,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		163,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		437,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11932		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11933		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,70
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11934		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		755,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		45,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		755,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		45,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11935		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,62
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11936		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11937		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		578,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		578,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11938		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11939		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4114

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11940		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11941		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,70
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11942		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11943		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11945		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		201,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		201,01
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11947			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11949		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		332,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		67,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		332,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		67,40
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11950		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11951		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,40
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4118

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11956		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11957		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11958		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11958 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11959		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11960		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11961		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11961 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11962		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11963		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,59
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4122

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11964		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11965		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11966		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11967		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4123

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11967 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,50
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11968			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11970		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11972		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11973		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11973 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11974		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12181		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12182		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4126

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12182 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,98
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4127

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,43
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,57
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,43
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,57
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			390,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			390,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4128

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12519		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12530		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12540		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4129

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12540 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	5.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,77
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4130

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,98
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4131

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.799,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.799,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,80
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12998			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12999			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4132

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13072		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13073		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13137		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4133

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13138		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13213		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		443,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		556,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		443,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		556,07
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13214		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		580,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		219,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		580,30
	A TRANSPORTAR	1.600,00	1.380,30

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13214 DE TRANSPORTE	1.600,00	1.380,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		219,70
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13388		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		197,43
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,57
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		197,43
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,57
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13389		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.788,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.788,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,20
Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4135

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13392		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		154,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		45,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		154,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		45,20
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		239,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		239,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,40
Total ->	600,00	600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		41,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		209,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		41,00
A TRANSPORTAR	500,00	291,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704 DE TRANSPORTE	500,00	291,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		209,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13705		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		40,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		40,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,85
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,15
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,85
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,15
Total ->	400,00	400,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13711		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.794,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.794,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,20
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13726		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		593,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		593,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,10
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4138

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13727		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13856		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,80
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	7.002.017,83	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	149.625,30	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		7.002.017,83
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		149.625,30
	Total ->	7.151.643,13	7.151.643,13

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO		
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3,22
D	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	3,22	
	Total ->	3,22	3,22

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	305.087,82	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		305.087,82
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	305.087,82	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		305.087,82
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	305.087,82	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		305.087,82
	Total ->	915.263,46	915.263,46

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	465.807.040,78	
	A TRANSPORTAR	465.807.040,78	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	465.807.040,78	0,00
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			299.999.376,58
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			165.807.664,20
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		465.807.040,78	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		465.807.040,78	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			465.807.040,78
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			465.807.040,78
	Total ->	1.397.421.122,34	1.397.421.122,34

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			8.036,87
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			35.839,43
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			3.684,07
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.728.857,90
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			16.747,63
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			48.609,67
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.841.775,57	
	Total ->	1.841.775,57	1.841.775,57

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360		
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.091,69	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.091,69
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.091,69	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.091,69
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.091,69	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.091,69
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.091,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.091,69
	Total ->	20.366,76	20.366,76

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.049.646,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.049.646,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.049.646,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.049.646,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.049.646,86	
	A TRANSPORTAR	3.148.940,58	2.099.293,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362			
	DE TRANSPORTE	3.148.940,58	2.099.293,72
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.049.646,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.049.646,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.049.646,86
	Total ->	4.198.587,44	4.198.587,44

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
	Total ->	355,12	355,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.888,77	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.888,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.888,77	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.888,77
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.888,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.888,77
	A TRANSPORTAR	68.666,31	68.666,31

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4143

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364		
	DE TRANSPORTE	68.666,31	68.666,31
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.888,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.888,77
	Total ->	91.555,08	91.555,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.254.388,57	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.254.388,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.254.388,57	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.254.388,57
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.254.388,57	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.254.388,57
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.254.388,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.254.388,57
	Total ->	17.017.554,28	17.017.554,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	175.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		175.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	175.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	175.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		175.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	175.000,00	
	A TRANSPORTAR	700.000,00	525.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4144

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366			
	DE TRANSPORTE	700.000,00	525.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		496.630,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			496.630,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		496.630,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			496.630,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		496.630,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			496.630,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		496.630,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			496.630,45
	Total ->	1.986.521,80	1.986.521,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.732,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.732,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.732,70	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.732,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.732,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.732,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.732,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.732,70
	Total ->	26.930,80	26.930,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.163,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.163,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.163,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.163,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.163,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.163,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.163,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.163,51
	Total ->	32.654,04	32.654,04

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		91.000,00	
	A TRANSPORTAR	91.000,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371		
	DE TRANSPORTE	91.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		91.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	91.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		91.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	91.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		91.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	91.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		91.000,00
	Total ->	364.000,00	364.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	101.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		101.000,00
	A TRANSPORTAR	101.000,00	101.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373			
	DE TRANSPORTE	101.000,00	101.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	101.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		101.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	101.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		101.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	101.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101.000,00
	Total ->	404.000,00	404.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.949,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.949,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.949,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.949,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.949,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.949,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.949,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.949,20
	Total ->	7.796,80	7.796,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	24.586,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		24.586,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	24.586,04	
	A TRANSPORTAR	49.172,08	24.586,04

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4148

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375			
DE TRANSPORTE		49.172,08	24.586,04
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.586,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.586,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.586,04
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.586,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.586,04
Total ->		98.344,16	98.344,16

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.898,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.898,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.898,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.898,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.898,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.898,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.898,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.898,59
Total ->		11.594,36	11.594,36

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.351,27	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.351,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.351,27	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.351,27
A TRANSPORTAR		8.702,54	8.702,54

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377		
	DE TRANSPORTE	8.702,54	8.702,54
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.351,27	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.351,27
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.351,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.351,27
	Total ->	17.405,08	17.405,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.580,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.580,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.580,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.580,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.580,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.580,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.580,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.580,00
	Total ->	70.320,00	70.320,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.436,64	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.436,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.436,64	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.436,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.436,64	
	A TRANSPORTAR	19.309,92	12.873,28

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379		
DE TRANSPORTE	19.309,92	12.873,28
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.436,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.436,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.436,64
Total ->	25.746,56	25.746,56

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.758.404,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.758.404,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.758.404,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.758.404,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.758.404,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.758.404,55
A TRANSPORTAR	17.275.213,65	17.275.213,65

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4151

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381			
	DE TRANSPORTE	17.275.213,65	17.275.213,65
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.758.404,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.758.404,55
	Total ->	23.033.618,20	23.033.618,20

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	16.885,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		16.885,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	16.885,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		16.885,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.885,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.885,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.885,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.885,00
	Total ->	67.540,00	67.540,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	198.586,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		198.586,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	198.586,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		198.586,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	198.586,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		198.586,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	198.586,52	
	A TRANSPORTAR	794.346,08	595.759,56

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4152

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383			
	DE TRANSPORTE	794.346,08	595.759,56
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			198.586,52
	Total ->	794.346,08	794.346,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.591,81	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.591,81
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.591,81	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.591,81
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.591,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.591,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.591,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.591,81
	Total ->	146.367,24	146.367,24

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4153

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.350,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.350,00
	Total ->	13.400,00	13.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		279.547,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			279.547,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		279.547,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			279.547,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		279.547,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			279.547,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		279.547,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			279.547,60
	Total ->	1.118.190,40	1.118.190,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389		
	DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4155

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391			
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4156

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		86.218,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			86.218,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		86.218,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			86.218,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		86.218,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			86.218,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86.218,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			86.218,07
Total ->		344.872,28	344.872,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		282.614,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			282.614,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		282.614,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			282.614,07
A TRANSPORTAR		565.228,14	565.228,14

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396		
	DE TRANSPORTE	565.228,14	565.228,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	282.614,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		282.614,07
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	282.614,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		282.614,07
	Total ->	1.130.456,28	1.130.456,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	532.211,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		532.211,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	532.211,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		532.211,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	532.211,86	
	A TRANSPORTAR	1.596.635,58	1.064.423,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399		
	DE TRANSPORTE	1.596.635,58	1.064.423,72
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		532.211,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	532.211,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		532.211,86
	Total ->	2.128.847,44	2.128.847,44

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.450,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.450,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.450,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.450,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.450,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.450,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.450,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.450,00
	Total ->	13.800,00	13.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
	A TRANSPORTAR	4.500,00	4.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4159

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401		
	DE TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	1.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4160

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		
	DE TRANSPORTE	2.400,00	1.800,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4161

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	532.211,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		532.211,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	532.211,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		532.211,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	532.211,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		532.211,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	532.211,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		532.211,86
	Total ->	2.128.847,44	2.128.847,44

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	19.000,00	
	A TRANSPORTAR	19.000,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408			
	DE TRANSPORTE	19.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.627,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.627,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.627,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.627,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.627,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.627,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.627,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.627,32
	Total ->	18.509,28	18.509,28

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
	A TRANSPORTAR	5.000,00	5.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410			
	DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412			
DE TRANSPORTE		2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
Total ->		108.000,00	108.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.000,00
A TRANSPORTAR		110.000,00	110.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414		
	DE TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	53.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		53.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	53.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	53.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		53.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	53.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	30.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	60.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416		
	DE TRANSPORTE	90.000,00	60.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4167

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418		
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	47.435,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		47.435,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	47.435,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.435,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	47.435,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		47.435,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	47.435,86	
	A TRANSPORTAR	189.743,44	142.307,58

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4168

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421			
	DE TRANSPORTE	189.743,44	142.307,58
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.435,86
	Total ->	189.743,44	189.743,44

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		165.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			165.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		165.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			165.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		165.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			165.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		165.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			165.000,00
	Total ->	660.000,00	660.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		59.000,00	
	A TRANSPORTAR	59.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4170

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426			
	DE TRANSPORTE	59.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			59.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		59.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.000,00
	Total ->	236.000,00	236.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.397,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.397,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.397,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.397,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.397,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.397,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.397,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.397,46
	Total ->	241.589,84	241.589,84

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	15.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4171

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	254.431,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		254.431,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	254.431,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		254.431,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	254.431,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		254.431,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	254.431,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.431,18
	Total ->	1.017.724,72	1.017.724,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	822.578,79	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		822.578,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	822.578,79	
	A TRANSPORTAR	1.645.157,58	822.578,79

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4172

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430			
	DE TRANSPORTE	1.645.157,58	822.578,79
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			822.578,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		822.578,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			822.578,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		822.578,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			822.578,79
	Total ->	3.290.315,16	3.290.315,16

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		181,94	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			181,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		181,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			181,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		181,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			181,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		181,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			181,94
	Total ->	727,76	727,76

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		318,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			318,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		318,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			318,00
	A TRANSPORTAR	636,00	636,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4173

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432		
	DE TRANSPORTE	636,00	636,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	318,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		318,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	318,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		318,00
	Total ->	1.272,00	1.272,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.082,40	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.082,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.082,40	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.082,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.082,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.082,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.082,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.082,40
	Total ->	16.329,60	16.329,60

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435		
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.197,18	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.197,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.197,18	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.197,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.197,18	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.197,18
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.197,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.197,18
	Total ->	36.788,72	36.788,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.082,40	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.082,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.082,40	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.082,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.082,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.082,40
	A TRANSPORTAR	12.247,20	12.247,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4175

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437		
	DE TRANSPORTE	12.247,20	12.247,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.082,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.082,40
	Total ->	16.329,60	16.329,60

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.990,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.990,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.990,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.990,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.990,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.990,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.990,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.990,00
	Total ->	19.960,00	19.960,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4176

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4177

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01443		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01445		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01445		
	DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	193.970,80	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		193.970,80
	A TRANSPORTAR	193.970,80	193.970,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447			
	DE TRANSPORTE	193.970,80	193.970,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		193.970,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			193.970,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		193.970,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			193.970,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		193.970,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			193.970,80
	Total ->	775.883,20	775.883,20

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		211.384,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			211.384,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		211.384,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			211.384,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		211.384,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			211.384,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		211.384,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			211.384,45
	Total ->	845.537,80	845.537,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4180

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449			
DE TRANSPORTE		20.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.978,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.978,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.978,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.978,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.978,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.978,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.978,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.978,00
Total ->		135.912,00	135.912,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.277,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.277,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.277,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.277,52
A TRANSPORTAR		34.555,04	34.555,04

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451		
	DE TRANSPORTE	34.555,04	34.555,04
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.277,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.277,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.277,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.277,52
	Total ->	69.110,08	69.110,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	40,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		40,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	40,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	40,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		40,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	40,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00
	Total ->	160,00	160,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.206,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.206,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.206,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.206,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.206,00	
	A TRANSPORTAR	12.618,00	8.412,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453		
DE TRANSPORTE	12.618,00	8.412,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.206,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.206,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.206,00
Total ->	16.824,00	16.824,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.802,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.802,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.802,04	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.802,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.802,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.802,04
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.802,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.802,04
Total ->	31.208,16	31.208,16

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.550,00
A TRANSPORTAR	40.650,00	40.650,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4183

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455		
	DE TRANSPORTE	40.650,00	40.650,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.550,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.550,00
	Total ->	54.200,00	54.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	392.788,41	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		392.788,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	392.788,41	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		392.788,41
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	392.788,41	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		392.788,41
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	392.788,41	
	A TRANSPORTAR	1.571.153,64	1.178.365,23

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4184

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457			
	DE TRANSPORTE	1.571.153,64	1.178.365,23
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			392.788,41
	Total ->	1.571.153,64	1.571.153,64

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4185

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4186

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462			
DE TRANSPORTE		4.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
Total ->		16.000,00	16.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
Total ->		36.000,00	36.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.700,00
A TRANSPORTAR		16.700,00	16.700,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464			
DE TRANSPORTE		16.700,00	16.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.700,00
Total ->		66.800,00	66.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.400,00
Total ->		25.600,00	25.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.251,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.251,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.251,51	
A TRANSPORTAR		26.503,02	13.251,51

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4188

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466			
DE TRANSPORTE		26.503,02	13.251,51
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.251,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.251,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.251,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.251,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.251,51
Total ->		53.006,04	53.006,04

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.998,98	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.998,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.998,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.998,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.998,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.998,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.998,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.998,98
Total ->		19.995,92	19.995,92

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		615,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			615,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		615,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			615,50
A TRANSPORTAR		1.231,00	1.231,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468		
	DE TRANSPORTE	1.231,00	1.231,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	615,50	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		615,50
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	615,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		615,50
	Total ->	2.462,00	2.462,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	88,78	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		88,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	88,78	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	88,78	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		88,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	88,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78
	Total ->	355,12	355,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	355,12	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		355,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	355,12	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		355,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	355,12	
	A TRANSPORTAR	1.065,36	710,24

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470			
	DE TRANSPORTE	1.065,36	710,24
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			355,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		355,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			355,12
	Total ->	1.420,48	1.420,48

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.401,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.401,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.401,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.401,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.401,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.401,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.401,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.401,06
	Total ->	197.604,24	197.604,24

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		768,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			768,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		768,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			768,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		768,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			768,88
	A TRANSPORTAR	2.306,64	2.306,64

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4191

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472		
	DE TRANSPORTE	2.306,64	2.306,64
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	768,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		768,88
	Total ->	3.075,52	3.075,52

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.204,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.204,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.204,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.204,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.204,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.204,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.204,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.204,20
	Total ->	60.816,80	60.816,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	24.480,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		24.480,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	24.480,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.480,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.480,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		24.480,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	24.480,00	
	A TRANSPORTAR	97.920,00	73.440,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4192

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474			
	DE TRANSPORTE	97.920,00	73.440,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.480,00
	Total ->	97.920,00	97.920,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.818.801,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.818.801,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.818.801,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.818.801,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.818.801,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.818.801,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.818.801,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.818.801,06
	Total ->	7.275.204,24	7.275.204,24

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		330.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			330.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		330.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			330.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		330.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			330.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		330.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			330.000,00
	Total ->	1.320.000,00	1.320.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.950,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.950,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.950,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.950,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.950,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.950,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.950,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.950,00
	Total ->	15.800,00	15.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.260,80	
	A TRANSPORTAR	7.260,80	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4194

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480			
	DE TRANSPORTE	7.260,80	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.260,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.260,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.260,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.260,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.260,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.260,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.260,80
	Total ->	29.043,20	29.043,20

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		669.493,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			669.493,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		669.493,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			669.493,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		669.493,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			669.493,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		669.493,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			669.493,90
	Total ->	2.677.975,60	2.677.975,60

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4195

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482		
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.237,85	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.237,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.237,85	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.237,85
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.237,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.237,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.237,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.237,85
	Total ->	32.951,40	32.951,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.550,18	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.550,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.550,18	
	A TRANSPORTAR	31.100,36	15.550,18

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4196

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484			
DE TRANSPORTE		31.100,36	15.550,18
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.550,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.550,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.550,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.550,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.550,18
Total ->		62.200,72	62.200,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		527.630,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			527.630,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		527.630,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			527.630,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		527.630,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			527.630,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		527.630,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			527.630,00
Total ->		2.110.520,00	2.110.520,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.612,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.612,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.612,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.612,20
A TRANSPORTAR		9.224,40	9.224,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486		
	DE TRANSPORTE	9.224,40	9.224,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.612,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.612,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.612,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.612,20
	Total ->	18.448,80	18.448,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.168,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.168,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.168,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.168,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.168,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.168,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.168,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.168,00
	Total ->	12.672,00	12.672,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.500,00	
	A TRANSPORTAR	22.500,00	15.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488		
DE TRANSPORTE	22.500,00	15.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00
Total ->	30.000,00	30.000,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	520,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		520,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	520,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		520,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	520,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		520,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	520,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		520,62
Total ->	2.082,48	2.082,48

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.088,77	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.088,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.088,77	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.088,77
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.088,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.088,77
A TRANSPORTAR	15.266,31	15.266,31

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4199

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490			
	DE TRANSPORTE	15.266,31	15.266,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.088,77	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.088,77
	Total ->	20.355,08	20.355,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	8.007,36	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		8.007,36
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	8.007,36	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		8.007,36
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.007,36	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.007,36
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.007,36	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.007,36
	Total ->	32.029,44	32.029,44

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	384,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		384,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	384,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		384,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	384,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		384,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	384,00	
	A TRANSPORTAR	1.536,00	1.152,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4200

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492		
	DE TRANSPORTE	1.536,00	1.152,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		384,00
	Total ->	1.536,00	1.536,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	150,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		150,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01494		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,66	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,66	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,66
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,66	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,66
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,66
	Total ->	6,64	6,64

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4201

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.056,28	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.056,28
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.056,28	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.056,28
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.056,28	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.056,28
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.056,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.056,28
	Total ->	4.225,12	4.225,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	197,17	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		197,17
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	197,17	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		197,17
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	197,17	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		197,17
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	197,17	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		197,17
	Total ->	788,68	788,68

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.996,59	
	A TRANSPORTAR	4.996,59	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4202

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497		
	DE TRANSPORTE	4.996,59	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.996,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.996,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.996,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.996,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.996,59
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.996,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.996,59
	Total ->	19.986,36	19.986,36

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4203

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500		
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4204

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504			
DE TRANSPORTE		4,00	2,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
Total ->		8,00	8,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.589.244,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.589.244,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.589.244,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.589.244,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.589.244,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.589.244,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.589.244,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.589.244,20
Total ->		6.356.976,80	6.356.976,80

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01506			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		381.963,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			381.963,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		381.963,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			381.963,00
A TRANSPORTAR		763.926,00	763.926,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4205

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01506		
	DE TRANSPORTE	763.926,00	763.926,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	381.963,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		381.963,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	381.963,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		381.963,00
	Total ->	1.527.852,00	1.527.852,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.340,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.340,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.340,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.340,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.340,00	
	A TRANSPORTAR	52.020,00	34.680,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509		
	DE TRANSPORTE	52.020,00	34.680,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.340,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.340,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.340,00
	Total ->	69.360,00	69.360,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	29.649,02	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		29.649,02
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	29.649,02	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.649,02
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	29.649,02	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		29.649,02
	A TRANSPORTAR	88.947,06	88.947,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4207

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511		
	DE TRANSPORTE	88.947,06	88.947,06
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	29.649,02	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.649,02
	Total ->	118.596,08	118.596,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	41.276,18	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		41.276,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	41.276,18	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.276,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	41.276,18	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		41.276,18
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	41.276,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.276,18
	Total ->	165.104,72	165.104,72

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	218.244,27	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		218.244,27
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	218.244,27	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		218.244,27
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	218.244,27	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		218.244,27
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	218.244,27	
	A TRANSPORTAR	872.977,08	654.732,81

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4208

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513			
	DE TRANSPORTE	872.977,08	654.732,81
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			218.244,27
	Total ->	872.977,08	872.977,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		659,79	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			659,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		659,79	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			659,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		659,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			659,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		659,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			659,79
	Total ->	2.639,16	2.639,16

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.718,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.718,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.718,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.718,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.718,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.718,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.718,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.718,14
	Total ->	18.872,56	18.872,56

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518		
	DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	60,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		60,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	60,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		60,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	60,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		60,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	60,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60,00
	Total ->	240,00	240,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	15.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4212

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522			
DE TRANSPORTE		30.000,00	15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		854.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			854.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		854.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			854.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		854.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			854.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		854.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			854.000,00
Total ->		3.416.000,00	3.416.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		649.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			649.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		649.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			649.000,00
A TRANSPORTAR		1.298.000,00	1.298.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524			
DE TRANSPORTE		1.298.000,00	1.298.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		649.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			649.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		649.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			649.000,00
Total ->		2.596.000,00	2.596.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		608.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			608.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		608.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			608.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		608.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			608.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		608.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			608.000,00
Total ->		2.432.000,00	2.432.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		552.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			552.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		552.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			552.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		552.000,00	
A TRANSPORTAR		1.656.000,00	1.104.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526			
	DE TRANSPORTE	1.656.000,00	1.104.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			552.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		552.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			552.000,00
	Total ->	2.208.000,00	2.208.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		219.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			219.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		219.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			219.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		219.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			219.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		219.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			219.000,00
	Total ->	876.000,00	876.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		489.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			489.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		489.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			489.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		489.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			489.000,00
	A TRANSPORTAR	1.467.000,00	1.467.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4215

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528			
	DE TRANSPORTE	1.467.000,00	1.467.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	489.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		489.000,00
	Total ->	1.956.000,00	1.956.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	146.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		146.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	146.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		146.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	146.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		146.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	146.000,00	
	A TRANSPORTAR	584.000,00	438.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4216

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530			
	DE TRANSPORTE	584.000,00	438.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			146.000,00
	Total ->	584.000,00	584.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		521.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			521.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		521.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			521.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		521.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			521.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		521.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			521.000,00
	Total ->	2.084.000,00	2.084.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4217

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.531.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.531.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.531.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.531.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.531.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.531.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.531.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.531.000,00
	Total ->	6.124.000,00	6.124.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	28.722,55	
	A TRANSPORTAR	28.722,55	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4218

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535			
DE TRANSPORTE		28.722,55	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.722,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.722,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.722,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.722,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.722,55
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.722,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.722,55
Total ->		114.890,20	114.890,20

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.576.565,37	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.576.565,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.576.565,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.576.565,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.576.565,37	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.576.565,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.576.565,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.576.565,37
Total ->		18.306.261,48	18.306.261,48

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		381,09	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			381,09
A TRANSPORTAR		381,09	381,09

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537			
	DE TRANSPORTE	381,09	381,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		381,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			381,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		381,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			381,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		381,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			381,09
	Total ->	1.524,36	1.524,36

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.678,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.678,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.678,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.678,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.678,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.678,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.678,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.678,00
	Total ->	26.712,00	26.712,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		706,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			706,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		706,00	
	A TRANSPORTAR	1.412,00	706,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4220

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539			
DE TRANSPORTE		1.412,00	706,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			706,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		706,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			706,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		706,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			706,00
Total ->		2.824,00	2.824,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		89,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89,00
Total ->		356,00	356,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
A TRANSPORTAR		60.000,00	60.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541		
	DE TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.870,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.870,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.870,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.870,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.870,00	
	A TRANSPORTAR	14.610,00	9.740,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543		
	DE TRANSPORTE	14.610,00	9.740,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.870,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.870,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.870,00
	Total ->	19.480,00	19.480,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.175,30	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.175,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.175,30	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.175,30
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.175,30	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.175,30
	A TRANSPORTAR	33.525,90	33.525,90

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545		
	DE TRANSPORTE	33.525,90	33.525,90
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.175,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.175,30
	Total ->	44.701,20	44.701,20

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.161.033,42	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.161.033,42
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.161.033,42	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.161.033,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.161.033,42	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.161.033,42
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.161.033,42	
	A TRANSPORTAR	8.644.133,68	6.483.100,26

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548		
	DE TRANSPORTE	8.644.133,68	6.483.100,26
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.161.033,42
	Total ->	8.644.133,68	8.644.133,68

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.093.217,42	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.093.217,42
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.093.217,42	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.093.217,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.093.217,42	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.093.217,42
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.093.217,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.093.217,42
	Total ->	16.372.869,68	16.372.869,68

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4225

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.673,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.673,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.673,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.673,15
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.673,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.673,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.673,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.673,15
Total ->		6.692,60	6.692,60

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		806,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			806,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		806,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			806,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		806,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			806,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		806,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			806,53
Total ->		3.226,12	3.226,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.650,78	
A TRANSPORTAR		11.650,78	0,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01553			
	DE TRANSPORTE	11.650,78	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.650,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.650,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.650,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.650,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.650,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.650,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.650,78
	Total ->	46.603,12	46.603,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4227

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.410,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.410,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.410,55	
	A TRANSPORTAR	54.821,10	27.410,55

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557			
DE TRANSPORTE		54.821,10	27.410,55
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.410,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.410,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.410,55
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.410,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.410,55
Total ->		109.642,20	109.642,20

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.804,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.804,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.804,04	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.804,04
A TRANSPORTAR		57.608,08	57.608,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559		
	DE TRANSPORTE	57.608,08	57.608,08
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	28.804,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		28.804,04
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	28.804,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.804,04
	Total ->	115.216,16	115.216,16

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	830,74	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		830,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	830,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		830,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	830,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		830,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	830,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		830,74
	Total ->	3.322,96	3.322,96

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4230

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561		
	DE TRANSPORTE	9.000,00	6.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
	A TRANSPORTAR	12.000,00	12.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		906.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			906.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		906.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			906.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		906.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			906.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		906.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.624.000,00	2.718.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4232

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566			
	DE TRANSPORTE	3.624.000,00	2.718.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			906.000,00
	Total ->	3.624.000,00	3.624.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4233

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	135.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		135.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	135.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		135.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	135.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		135.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	135.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		135.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.152.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.152.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.152.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.152.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.152.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.152.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.152.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.152.000,00
	Total ->	4.608.000,00	4.608.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	833.000,00	
	A TRANSPORTAR	833.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4234

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571			
	DE TRANSPORTE	833.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			833.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		833.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			833.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		833.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			833.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		833.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			833.000,00
	Total ->	3.332.000,00	3.332.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
	A TRANSPORTAR	13.000,00	13.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573			
	DE TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		49.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	49.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		49.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		49.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	49.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00
	Total ->	196.000,00	196.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4236

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575			
DE TRANSPORTE		20.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
Total ->		2.000.000,00	2.000.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
A TRANSPORTAR		32.000,00	32.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577		
	DE TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	26.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		26.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	26.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	26.000,00	
	A TRANSPORTAR	78.000,00	52.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4238

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579			
	DE TRANSPORTE	78.000,00	52.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.327,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.327,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.327,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.327,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.327,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.327,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.327,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.327,53
	Total ->	101.310,12	101.310,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.352,92	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.352,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.352,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.352,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.352,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.352,92
	A TRANSPORTAR	214.058,76	214.058,76

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4239

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581		
	DE TRANSPORTE	214.058,76	214.058,76
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	71.352,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.352,92
	Total ->	285.411,68	285.411,68

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.419,61	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.419,61
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.419,61	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.419,61
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.419,61	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.419,61
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.419,61	
	A TRANSPORTAR	5.678,44	4.258,83

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4240

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583		
	DE TRANSPORTE	5.678,44	4.258,83
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.419,61
	Total ->	5.678,44	5.678,44

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	69.403,09	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		69.403,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	69.403,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.403,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	69.403,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		69.403,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	69.403,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.403,09
	Total ->	277.612,36	277.612,36

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.650,78	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.650,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.650,78	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.650,78
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.650,78	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.650,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.650,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.650,78
	Total ->	46.603,12	46.603,12

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592		
DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595		
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.200,00
	Total ->	40.800,00	40.800,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	30.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4244

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597			
DE TRANSPORTE		60.000,00	30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
Total ->		120.000,00	120.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.340.958,63	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.340.958,63
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.340.958,63	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.340.958,63
A TRANSPORTAR		4.681.917,26	4.681.917,26

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599		
	DE TRANSPORTE	4.681.917,26	4.681.917,26
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.340.958,63	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.340.958,63
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.340.958,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.340.958,63
	Total ->	9.363.834,52	9.363.834,52

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	915.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		915.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	915.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		915.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	915.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		915.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	915.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		915.400,00
	Total ->	3.661.600,00	3.661.600,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4246

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606		
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4248

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.917.580,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.917.580,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.917.580,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.917.580,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.917.580,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.917.580,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.917.580,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.917.580,20
	Total ->	7.670.320,80	7.670.320,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4249

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.861.180,77	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.861.180,77
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.861.180,77	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.861.180,77
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.861.180,77	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.861.180,77
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.861.180,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.861.180,77
	Total ->	7.444.723,08	7.444.723,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.861.180,77	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.861.180,77
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.861.180,77	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.861.180,77
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.861.180,77	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.861.180,77
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.861.180,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.861.180,77
	Total ->	7.444.723,08	7.444.723,08

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	260.000,00	
	A TRANSPORTAR	260.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4250

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613			
	DE TRANSPORTE	260.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			260.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		260.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			260.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		260.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			260.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		260.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			260.000,00
	Total ->	1.040.000,00	1.040.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
	A TRANSPORTAR	34.000,00	34.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4251

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615			
	DE TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.990.539,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.990.539,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.990.539,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.990.539,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.990.539,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.990.539,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.990.539,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.990.539,59
	Total ->	15.962.158,36	15.962.158,36

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
	A TRANSPORTAR	42.000,00	42.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619		
	DE TRANSPORTE	42.000,00	42.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621		
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.032.508,37	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.032.508,37
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.032.508,37	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.032.508,37
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.032.508,37	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.032.508,37
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.032.508,37	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.032.508,37
	Total ->	4.130.033,48	4.130.033,48

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	67.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		67.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	67.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	67.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		67.000,00
	A TRANSPORTAR	201.000,00	201.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4255

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623		
	DE TRANSPORTE	201.000,00	201.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	67.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.000,00
	Total ->	268.000,00	268.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4256

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		84.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		84.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.000,00
	Total ->	336.000,00	336.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	61.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		61.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	61.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	61.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		61.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	61.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00
	Total ->	244.000,00	244.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.348,14	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.348,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.348,14	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.348,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.348,14	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.348,14
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.348,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.348,14
	Total ->	5.392,56	5.392,56

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	84,75	
	A TRANSPORTAR	84,75	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4258

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630			
	DE TRANSPORTE	84,75	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84,75
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84,75	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84,75
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		84,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84,75
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84,75	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84,75
	Total ->	339,00	339,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.655.514,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.655.514,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.655.514,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.655.514,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.655.514,85	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.655.514,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.655.514,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.655.514,85
	Total ->	22.622.059,40	22.622.059,40

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4259

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	9.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4260

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634			
DE TRANSPORTE		18.000,00	9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
Total ->		36.000,00	36.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
Total ->		24.000,00	24.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
A TRANSPORTAR		38.000,00	38.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636		
	DE TRANSPORTE	38.000,00	38.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	31/08/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	700,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		700,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	700,35	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,35
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	700,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		700,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	700,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,35
	Total ->	2.801,40	2.801,40

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26357		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.625.856,81	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.340.348,53	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	6.285.508,28	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.625.856,81
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.625.856,81
	A TRANSPORTAR	15.251.713,62	15.251.713,62

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26357 DE TRANSPORTE	15.251.713,62	15.251.713,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.625.856,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.625.856,81
	Total ->	22.877.570,43	22.877.570,43

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26358		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.818.802,06	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.818.802,06	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.818.802,06
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.818.802,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.818.802,06	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.818.802,06
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.818.802,06	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.818.802,06
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.818.802,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.818.802,06
	Total ->	9.094.010,30	9.094.010,30

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26363		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	79.203,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	79.203,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		79.203,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		79.203,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	79.203,00	
	A TRANSPORTAR	237.609,00	158.406,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4263

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26363 DE TRANSPORTE		237.609,00	158.406,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			79.203,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		79.203,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			79.203,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		79.203,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			79.203,00
Total ->		396.015,00	396.015,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26366			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		150.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		150.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
Total ->		750.000,00	750.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26367			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		97.484,22	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		97.484,22	
A TRANSPORTAR		194.968,44	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4264

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26367 DE TRANSPORTE	194.968,44	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.484,22
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.484,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	97.484,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		97.484,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	97.484,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		97.484,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	97.484,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		97.484,22
	Total ->	487.421,10	487.421,10

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26368		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.053.839,30	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	22.897,38	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	17.030.941,92	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.053.839,30
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.053.839,30
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.053.839,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.053.839,30
	Total ->	51.161.517,90	51.161.517,90

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26369		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.594.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	3.594.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.188.000,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26369 DE TRANSPORTE	7.188.000,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.594.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.594.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.594.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.594.000,00
	Total ->	10.782.000,00	10.782.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26371		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	110.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		110.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		110.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	110.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	110.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		110.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	110.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00
	Total ->	550.000,00	550.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26372		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	592.675,47	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	592.675,47	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		592.675,47
	A TRANSPORTAR	1.185.350,94	592.675,47

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26372 DE TRANSPORTE	1.185.350,94	592.675,47
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		592.675,47
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	592.675,47	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		592.675,47
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	592.675,47	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		592.675,47
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	592.675,47	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		592.675,47
	Total ->	2.963.377,35	2.963.377,35

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26376		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	23.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		23.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		23.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	23.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		23.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	23.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00
	Total ->	115.000,00	115.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26377		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4267

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26377 DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	600.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		600.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00
	Total ->	1.800.000,00	1.800.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26381		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	920.275,74	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	920.275,74	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		920.275,74
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		920.275,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	920.275,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		920.275,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	920.275,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		920.275,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	920.275,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		920.275,74
	Total ->	4.601.378,70	4.601.378,70

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26382		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.542.974,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.542.974,00	
	A TRANSPORTAR	3.085.948,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4268

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26382 DE TRANSPORTE	3.085.948,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.542.974,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.542.974,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.542.974,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.542.974,00
	Total ->	4.628.922,00	4.628.922,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26384		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	500.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		500.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		500.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
	Total ->	2.500.000,00	2.500.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26385		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	550.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	550.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		550.000,00
	A TRANSPORTAR	1.100.000,00	550.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4269

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26385 DE TRANSPORTE	1.100.000,00	550.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		550.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	550.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		550.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	550.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		550.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	550.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		550.000,00
	Total ->	2.750.000,00	2.750.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01914		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01928		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4270

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01928 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01931		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	50.106.596,09	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		50.106.596,09

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		460,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			460,00
Total ->		50.107.056,09	50.107.056,09

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01656			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
Total ->		240.000,00	240.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01657			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
A TRANSPORTAR		1,00	0,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01657 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01658		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01659		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01659 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01660			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01663			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01663 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01666		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4275

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01666 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01707		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01710		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01710 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01715		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01719		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01719 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01725		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
A TRANSPORTAR	4,00	3,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	347.121,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		347.121,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	347.121,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		347.121,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	347.121,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		347.121,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	347.121,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		347.121,00
Total ->	1.388.484,00	1.388.484,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01795		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01809		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01814		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01814 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01817		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		197.111,73	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/60 set/2021 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		195.121,48	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 72/72 set/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 15434 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/240 setembro/21			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/240 setembro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		27.083,93	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/88 setembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 (complemento) Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 15432 PA 32.730/2017 c/complem.ne 5453			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		187.162,22	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017 (pte) c/ complem. NE 15432			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		106.468,38	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 48/240 setembro/21 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			27.083,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 72/72 set/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 15434 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/88 setembro/21 divida Banco do Brasil			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4284

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/88 setembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 (complemento) Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 15432 PA 32.730/2017 c/complem.ne 5453			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.162,22

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017 (pte) c/ complem. NE 15432			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			106.468,38

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4285

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			197.111,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/60 set/2021 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			195.121,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
valor lancamento incorreto			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			195.121,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
valor lancamento incorreto			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4286

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
valor lancamento incorreto			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		195.121,48	
	Total ->	1.335.101,64	1.335.101,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		18.018.481,81	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			9.185,35
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			22.562,42
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.580.612,74
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.091.601,33
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			297.569,33
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			30.717,46
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			319.774,27
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			108.629,43
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.734.500,86
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			116.466,21
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			107.845,42
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			4.930,30
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			136.658,81
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.238.253,79
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			8.219.174,09
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		17.986.734,04	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		15.499.045,72	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			15.499.045,72
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS			2.487.688,32
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			15.499.045,72
	Total ->	51.504.261,57	51.504.261,57

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		3.468,42
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	264,17	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,01	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	3.204,24	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		3.468,42
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		264,18
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	264,18	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	3.204,24	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	264,18	
Total ->	7.201,02	7.201,02

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	218.413.012,56	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.242.137,95
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		192.515,23
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.442.091,92
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		10.129.400,51
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		702.559,54
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		7.441.349,65
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		41.735.333,72
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		2.092.882,34
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		52.698,84
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.724.988,52
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		15.170,28
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		4.315,68
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		205.904,43
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		2.625,44
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		290.215,22
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		64.650,71
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		68.181,40
A TRANSPORTAR	218.413.012,56	84.407.021,38

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	218.413.012,56	84.407.021,38
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		4.956,68
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.430.106,90
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		5.915.406,13
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		8.108,22
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		187.917,12
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		20.238.841,80
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.347.585,60
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		53.663.204,11
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.649.088,82
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		463.550,48
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		191.499,23
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		25.023.076,61
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.476.163,28
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.353.523,47
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		50,00
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.081.814,03
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		460.081,06
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		12.316.764,46
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	218.413.472,56	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		218.413.472,56
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	94.735.056,23	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	123.678.416,33	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	35.309.151,11	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		218.413.472,56
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		35.309.151,11
Total ->	690.549.108,79	690.549.108,79

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		13.386.332,84
A TRANSPORTAR	0,00	13.386.332,84

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		0,00	13.386.332,84
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.183.081,16	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.621,63	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.732.640,81	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.129.817,77	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		92.710,10	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		246.461,37	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			13.386.332,84
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		13.139.871,47	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		246.461,37	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			13.386.332,84
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.386.332,84	
Total ->		40.158.998,52	40.158.998,52

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			933.266,87
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		14.060,37	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		10.708,54	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		87,88	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		173,98	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		43,78	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		328,76	
D 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		0,66	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		200.000,00	
D 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		697.121,00	
D 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		10.500,00	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		241,90	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			933.266,87
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		933.266,87	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			15.329,72
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			917.937,15
A TRANSPORTAR		1.866.533,74	2.799.800,61

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4290

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		1.866.533,74	2.799.800,61
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			13.146.167,85
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		933.266,87	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		13.146.167,85	
	Total ->	15.945.968,46	15.945.968,46

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.908.672,81	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.908.672,81

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		513,65	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,72

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			513,65
Total ->		1.912.835,18	1.912.835,18

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.728.525,77	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			5.728.525,77
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			5.728.525,77
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		5.728.525,77	
A TRANSPORTAR		11.457.051,54	11.457.051,54

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		11.457.051,54	11.457.051,54
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		5.728.525,77	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			5.728.525,77

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.945,18

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			358,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			57.458,53

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.791,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.434,96

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			792,26

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			16.479,17

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4294

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.945,18	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		57.458,53	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.434,96	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		358,93	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4295

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		792,26	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.791,36	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.479,17	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.434,96	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		792,26	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		358,93	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		57.458,53	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.791,36	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.945,18	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.479,17	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.945,18

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.791,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.434,96

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			57.458,53

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			358,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			792,26

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio set/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		16.479,17
	Total ->	17.348.098,09	17.348.098,09

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13577		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13577 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13580		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4301

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13580 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13589 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13591		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13593		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13595 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4308

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13602		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13607 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	190,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	190,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		190,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		190,00
	Total ->	380,00	380,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	110,00	
	A TRANSPORTAR	110,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4311

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610 DE TRANSPORTE	110,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	110,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		110,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		110,00
	Total ->	220,00	220,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	110,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	110,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		110,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		110,00
	Total ->	220,00	220,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	90,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	90,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		90,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		90,00
	Total ->	180,00	180,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13613 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4317

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13638		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13642		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13645		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13650 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13658		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4330

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13677		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13677 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13692		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4352

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13785 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13786		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13788 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13791		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13791 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13793		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13794		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13794 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13797		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13797 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13798		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13799		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13892		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13907		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13907 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13909		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13924		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13924 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13925		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13926		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13927 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13938		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13939		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13940		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13940 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13943		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13943 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13944		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13945		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13946		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13946 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13947		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13952		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13953 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13956 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13963		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13964		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13965		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4372

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13965 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13966		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13967		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13969		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13970		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13972		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13972 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13973		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13974		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13975		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13975 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13976		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13977		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13978		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4376

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13978 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13979		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13985		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13986 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13987		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13988		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13989		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13989 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13991		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13992		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13992 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13993		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13994		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13995		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13995 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13996		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13997		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13998		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13998 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13999		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14000		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14001 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14003		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14006		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14007		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14007 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14008		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14009		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4385

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14011		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14012		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14017		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14018		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14019		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14019 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14020		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14021		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	251,71	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	251,71	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		251,71
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		251,71
	Total ->	503,42	503,42

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14022		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	148,29	
	A TRANSPORTAR	148,29	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14022 DE TRANSPORTE	148,29	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	148,29	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		148,29
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		148,29
	Total ->	296,58	296,58

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	65,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	65,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		65,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		65,00
	Total ->	130,00	130,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	35,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	35,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		35,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		35,00
	Total ->	70,00	70,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14028 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14039		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14039 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14040		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14048 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14050		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14051		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14051 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14053		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14054 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14057		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14057 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14058		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14060 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14063 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14065		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14066		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4399

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14066 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14067		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14069 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14070		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14071		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14072		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14072 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14077		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14078 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14079		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14082		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14083		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14084		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14084 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14085		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14086		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14087		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14087 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14093 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14100		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14103		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14105 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14108		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14108 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14109		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14110		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14111		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14111 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14112		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14136		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14136 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4420

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14147		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14157		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14157 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4436

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4440

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14287		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14287 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14738 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14776 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14915		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14916		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14917		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14917 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14995		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14995 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14996		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15260		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15261		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15262 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15264		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15265 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15267		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15268		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15268 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15269		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	570,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	570,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		570,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		570,00
	Total ->	1.140,00	1.140,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	180,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	180,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		180,00
	Total ->	360,00	360,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15271		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	115,00	
	A TRANSPORTAR	115,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15271 DE TRANSPORTE	115,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	115,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		115,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		115,00
	Total ->	230,00	230,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15272		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	85,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	85,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		85,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		85,00
	Total ->	170,00	170,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15278 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15279		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15283		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4458

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15293 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15333 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15335		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15402 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15458		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15459		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15461		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15462		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15463		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15463 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15481		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15482		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15512 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15547		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15716		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15717 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15933		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15934		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15936		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15936 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15937		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15938		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15995		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15996		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16344		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16345		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16503		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16504		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4471

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16519 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16522 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			19.824,59

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			1.714.483,16

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		19.824,59	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.714.483,16	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		72,23	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		783,02	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			783,02

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			72,23
Total ->		1.736.363,00	1.736.363,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 4476

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			428.707.314,94
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		273.935.883,44	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		154.771.431,50	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		428.707.314,94	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		428.707.314,94	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			428.707.314,94
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			428.707.314,94
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		21.166.372,72	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			21.166.372,72
Total ->		1.307.288.317,54	1.307.288.317,54

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		13.186.332,84	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			13.139.871,47
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			46.461,37
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			13.186.332,84
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.186.332,84	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			13.186.332,84
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		13.186.332,84	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			90,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			1.455.595,66

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			17.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			51.919,50

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			5.397,92

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			2.069,92

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			54.849,90

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			120,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			1.588,50

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			12.227,10

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			2.624,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			12.580,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			292,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		109.781,28	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		59.938,11	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		213.500,98	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		42.500,83	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		104.063,84	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.339,49	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4482

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.624,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		17.400,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.397,92	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.069,92	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4483

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		300,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		292,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		90,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		12.227,10	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		12.580,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		51.919,50	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.588,50	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		120,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		54.849,90	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.455.595,66	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.063,84

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			59.938,11

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			213.500,98

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.339,49

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			42.500,83

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			109.781,28
Total ->		41.713.177,55	41.713.177,55

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		83.614.331,49	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		42.090.506,45	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		125.704.837,94	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			125.704.837,94
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			125.704.837,94
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		125.704.837,94	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			125.704.837,94
Total ->		377.114.513,82	377.114.513,82

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			67.251.034,31
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.251.034,31
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		67.251.034,31	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		67.251.034,31	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			67.251.034,31
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		67.251.034,31	
Total ->		201.753.102,93	201.753.102,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			60.278.689,44
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			633.480,47
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			67.294,22
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			10.339.231,09
A TRANSPORTAR		0,00	71.318.695,22

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4488

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	71.318.695,22
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		705.711,62
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		27.529,63
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		19.028,90
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		67.889,50
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		675.991,25
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		54.498.454,40
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.584.670,58
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		307.522,62
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.153.517,61
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		994,24
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.911.449,44
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.784.256,81
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		21.413.346,15
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		2.423.361,66
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.736.045,58
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		13.691.591,78
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.393.087,27
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	38.409.701,13	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.346.097,97	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	75.026,65	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.107.998,97	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.580.020,47	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO	4.290.349,46	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	500.906,18	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	622.343,44	
D 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO	1.676.529,58	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	328.865,61	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	282.374,36	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.637.774,20	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	77.006,76	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.618.244,75	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	270.939,70	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	511.566,91	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.339.231,09	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	733.241,25	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	67.294,22	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.106.929,49	
A TRANSPORTAR	73.582.442,19	108.394.449,04

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	73.582.442,19	108.394.449,04
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.911.449,44	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	454.510,21	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	310.562,30	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	322.918,17	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	121.087,93	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	132.444,84	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.958,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	394.488,20	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.134.957,80	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.465,49	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.701,45	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.170,00	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	7.238,68	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.741,60	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	230.279,66	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.207,30	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	256.851,67	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.846,99	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11.398,60	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	21.753,88	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	518.664,34	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	166.999,51	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	417.455,25	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	132.297,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	194.160,88	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.296.199,83	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	11.642,76	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	650.896,32	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.702.832,64	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	17.512.628,67	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.413.486,26	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.077.521,24	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.314.484,36	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	969.248,48	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	265.268,93	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.089,78	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	960,34	
A TRANSPORTAR	37.030.868,80	0,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	37.030.868,80	0,00
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	12.700,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	1.413.126,95	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	212.870,06	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.215.576,27	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.892,87	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.414,60	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.656.019,15	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.098,12	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.650.836,50	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	286.157,78	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	19.028,90	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	67.889,50	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	675.991,25	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	3.249,71	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	21.974.714,06	
D 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	17.168.543,18	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.153.517,61	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	994,24	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	956.071,90	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	624.140,62	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.364.112,49	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		192.364.112,49
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	192.364.112,49	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		192.364.112,49
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	192.364.112,49	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	192.364.112,49	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		192.364.112,49
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		192.364.112,49
Total ->	949.169.594,22	949.169.594,22

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	301.806,34	
A TRANSPORTAR	301.806,34	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4491

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	301.806,34	0,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.401,60	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	149.220,00	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	25.975,05	
D	2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	52.000,00	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	120.120,00	
C	3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.956,82
C	3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		4.501,84
C	3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		3.713,73
C	3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO		289.196,23
C	3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		2.437,72
C	3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		117.520,00
C	3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		149.220,00
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.401,60
C	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		52.000,00
C	3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM		2.600,00
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		25.975,05
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		846.644,47
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	846.644,47	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		846.644,47
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	846.644,47	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		846.644,47
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		846.644,47
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	846.644,47	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	846.644,47	
	Total ->	4.038.100,87	4.038.100,87

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		2.928.957,36
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		156.392,00
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		21.068.675,23
	A TRANSPORTAR	0,00	24.154.024,59

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4492

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		0,00	24.154.024,59
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		24.154.024,59	
	Total ->	24.154.024,59	24.154.024,59

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		171,30	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		440.728,50	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		223.809,05	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.126.238,42	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		11.989,79	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		56.528,30	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.859.465,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - CPL V006.529/20 - NE. 6370/21 - DANFE 6968 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA. INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		266.548,70	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 -			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 - CPL v006.529/20 - NE. 6371/21 - DANFE 6952 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		392.307,60	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 7 - CPL v006.529/20 - NE. 6369/21 - DANFE 6968 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		338.957,16	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 - CPL v006.529/20 - NE. 6371/21 - DANFE 6968 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		457.692,20	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.790,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON - ESTOF. PRETO. - CPL v010.355/20 - NE. 12760/21 - DANFE 2687 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		297,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AGITADOR KLINE/VDRL CPL V002.650/2019 NE 12907 NF 883 BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.790,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIGITAIS P/SES			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIGITAIS P/SES CPL 509/20, NE 11586/21, NF 15480 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		33.034,50	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON - ESTOF. PRETO. - CPL v010.355/20 - NE. 12759/21 - DANFE 2686 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		297,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON - ESTOF. PRETO. - CPL v010.355/20 - NE. 12761/21 - DANFE 2685 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		891,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	732,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	732,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.		
D	1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	42.605,68	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARMAS LONGA TIPO CARABINA CALIBRE 40 SEMI AUTOMATICA CPL 603/20, NE 5199/21, NF 995321 TAURUS ARMAS S.A.		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
TAURUS ARMAS S.A.			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		42.605,68	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		3.328,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		8.906,82	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.957.842,03	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		394.801,01	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10, TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620, MOUSE USB POSITIVO SM-6620, MOUSE PAD POSITIVO IOS, MON. LED 21,5" LG 22BN550Y POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24815 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		801.958,18	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ANTENA INTERNET LINK P/NOVO PREDIO DA CAPS III CPL 316/21, NE 13469/21, NF 45 RODRIGO HENRIQUE BENTO			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		1.200,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
504 UNID.NOTEBOOK HP PB445G7 R3-4300U 8GB/256 C/SO			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
504 UNID.NOTEBOOK HP PB445G7 R3-4300U 8GB/256 C/SO WINDOWS 10 PRO64 504 MOUSE HP S/FIO PRETO 504 MALETAS E006367/2021 - DANFE 8296 - CPL V009.000529/2020 TORINO INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		3.125.903,76	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10, TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620, MOUSE USB POSITIVO SM-6620, MOUSE PAD POSITIVO IOS, MON. LED 21,5" LG 22BN550Y POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24813 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		794.018,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10, TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620, MOUSE USB POSITIVO SM-6620, MOUSE PAD POSITIVO IOS, MON. LED 21,5" LG 22BN550Y POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24814 -			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24814 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		794.018,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		53.091,10	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		53.391,10	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		60.949,08	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		174,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		61.003,08	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		904,50	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		519,90	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATOMIZADOR MOTORIZADO 11L			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATOMIZADOR MOTORIZADO 11L CPL 185/2021 NE 10562 NF 2489 LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		6.918,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA KOBRA 240 SS5 5,8 MM - 110V P/ O PROCON. - CPL 490/20 - NE. 8738/21 - DANFE 6923 - CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI. ME - EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		5.145,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		15.395,60	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		12.771,60	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESA QUADRADA EMPILHAVEL BRANCA CADEIRA BISTRO CLASSE B COR BRANCA CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA CPL 279/2021 NE 13905 NF 6538			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		5.988,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		460,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 UNIDADES DO EQUIPAMENTO DE CONTADOR ELETRONICO DE PUBLICO			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 UNIDADES DO EQUIPAMENTO DE CONTADOR ELETRONICO DE PUBLICO PARA O MUSEU HISTORICO SOROCABANO - E004887/2021 - DANFE 119 - CPL 000523/2020 - CAMPCORP - COMERCIO, IMPORT. EXPORTACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS E EQUIP. LTDA		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	6.300,00	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 15288/21, NF 1386 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	190.870,38	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pa 14323/18 ultima contrapartida construcao escola tipo 1b/1 a ref PAR/CEF 6 salas c7 0460973-92		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	10.460,48	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	09a MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
09a MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE A AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE A AV. ITAVUVU . E002243/2021 - NFSE13631 CPL V009.000788/2018 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.473.470,63	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13582 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		858.805,51	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA 7A E 9A MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO C/ AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE A AV. ITAVUVU. E008168/2021 - NFSE - 13639 CPL V009.000788/2018 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL V009.000788/2018 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		606.940,86	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
8 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSIVE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS, NOTADAMENTE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM,DRENAGEM,TRAVESSIAS,ILUMINACAO PUBLICA,PAISAGISMO,?ARA IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS ENTRE: AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO,ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA ,DENOMINADA TRECHO/ E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO , DE SOROCABA/SP. CPL V020.196/2016 NE 7982 NF 13581 JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.284.480,09	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 15289/21, NF 1386			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 529/18, NE 15289/21, NF 1386 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		20.554,82	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			329.343,84

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			179.814,33

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			640.502,94

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			127.502,49

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			312.191,52

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			22.018,47

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.076.501,96

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/2021 divida Desenvolve SP			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/2021 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			195.121,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			197.111,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 72/72 set/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 15434 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/240 setembro/21			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/240 setembro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			27.083,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 (complemento) Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 15432 PA 32.730/2017 c/complem.ne 5453			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			187.162,22

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017 (pte) c/ complem. NE 15432			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			106.468,38

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/88 setembro/21 divida Banco do Brasil			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/88 setembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA KOBRA 240 SS5 5,8 MM - 110V P/ O PROCON. - CPL 490/20 - NE. 8738/21 - DANFE 6923 - CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI. ME - EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.145,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 UNIDADES DO EQUIPAMENTO DE CONTADOR ELETRONICO DE PUBLICO PARA O MUSEU HISTORICO SOROCABANO - E004887/2021 - DANFE 119 - CPL 000523/2020 - CAMPCORP - COMERCIO, IMPORT. EXPORTACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS E EQUIP. LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON -			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4512

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON - ESTOF. PRETO. - CPL v010.355/20 - NE. 12759/21 - DANFE 2686 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			297,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON - ESTOF. PRETO. - CPL v010.355/20 - NE. 12761/21 - DANFE 2685 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			891,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE CONTRATUAL DA 7A E 9A MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO C/ AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE A AV. ITAVUVU. E008168/2021 - NFSE - 13639 CPL V009.000788/2018 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			606.940,86

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 15288/21, NF 1386 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		190.870,38

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10, TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620, MOUSE USB POSITIVO SM-6620, MOUSE PAD POSITIVO IOS, MON. LED 21,5" LG 22BN550Y POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24815 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		801.958,18

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIGITAIS P/SES CPL 509/20, NE 11586/21, NF 15480 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSP.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.034,50

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	504 UNID.NOTEBOOK HP PB445G7 R3-4300U 8GB/256 C/SO		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	504 UNID.NOTEBOOK HP PB445G7 R3-4300U 8GB/256 C/SO WINDOWS 10 PRO64 504 MOUSE HP S/FIO PRETO 504 MALETAS E006367/2021 - DANFE 8296 - CPL V009.000529/2020 TORINO INFORMATICA LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.125.903,76

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - CPL V006.529/20 - NE. 6370/21 - DANFE 6968 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA. INFORMATICA LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		266.548,70

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10, TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620, MOUSE USB POSITIVO SM-6620, MOUSE PAD POSITIVO IOS, MON. LED 21,5" LG 22BN550Y POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24813 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		794.018,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	8 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
8 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSIVE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS, NOTADAMENTE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM,DRENAGEM,TRAVESSIAS,ILUMINACAO PUBLICA,PAISAGISMO,?ARA IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS ENTRE: AV.ADAO PEREIRA DE CAMARGO,ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA ,DENOMINADA TRECHO/ E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO , DE SOROCABA/SP. CPL V020.196/2016 NE 7982 NF 13581 JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.284.480,09

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARMAS LONGA TIPO CARABINA CALIBRE 40 SEMI AUTOMATICA CPL 603/20, NE 5199/21, NF 995321 TAURUS ARMAS S.A.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			42.605,68

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 15289/21, NF 1386 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.554,82

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATOMIZADOR MOTORIZADO 11L CPL 185/2021 NE 10562 NF 2489 LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.918,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ANTENA INTERNET LINK P/NOVO PREDIO DA CAPS III CPL 316/21, NE 13469/21, NF 45 RODRIGO HENRIQUE BENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10,			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO (ROHS)- ACOMPANHA WINDOWS 10, TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK-6620, MOUSE USB POSITIVO SM-6620, MOUSE PAD POSITIVO IOS, MON. LED 21,5" LG 22BN550Y POS. - CPL v008.529/20 - NE. 6368/21 - DANFE 24814 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		794.018,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO A GAS C/ ENC BASE NYLON - ESTOF. PRETO. - CPL v010.355/20 - NE. 12760/21 - DANFE 2687 - STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		297,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV.EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA C/AV.ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV.ITAVUVU CPL 788/18, NE 2243/21, NF 13582 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		858.805,51

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 -		

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 - CPL v006.529/20 - NE. 6371/21 - DANFE 6952 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			392.307,60

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 14323/18 ultima contrapartida construcao escola tipo 1b/1 a ref PAR/CEF 6 salas c7 0460973-92			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.460,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESA QUADRADA EMPILHAVEL BRANCA CADEIRA BISTRO CLASSE B COR BRANCA CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA CPL 279/2021 NE 13905 NF 6538			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.988,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AGITADOR KLINE/VDRL			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AGITADOR KLINE/VDRL CPL V002.650/2019 NE 12907 NF 883 BC COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.790,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
09a MEDICAO REF. CONSTRUCAO DO VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE A AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE A AV. ITAVUVU . E002243/2021 - NFSE13631 CPL V009.000788/2018 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.473.470,63

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 7 - CPL v006.529/20 - NE. 6369/21 - DANFE 6968 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			338.957,16

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 -			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEM 9 - CPL v006.529/20 - NE. 6371/21 - DANFE 6968 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			457.692,20

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		312.191,52	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		22.018,47	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4521

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		179.814,33	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		127.502,49	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		329.343,84	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		640.502,94	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao set/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.076.501,96	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 5453 PA 32.730/2017 (pte) c/ complem. NE 15432			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		106.468,38	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 72/72 set/21 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 15434 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/2021 divida Desenvolve SP			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/2021 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		195.121,48	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/88 setembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 48/240 setembro/21 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		27.083,93	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/60 set/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		197.111,73	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 40/240 - setembro/2021 (complemento) Divida BRT - (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 15432 PA 32.730/2017 c/complem.ne 5453			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.162,22	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			15.395,60

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.328,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.790,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.957.842,03

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			53.391,10

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			394.801,01

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			732,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			174,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			519,90

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4527

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			732,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			53.091,10

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			60.949,08

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			904,50

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			

\017

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4528

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			42.605,68

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			12.771,60

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.906,82

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais set/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			61.003,08

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			460,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
valor lancamento incorreto			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		195.121,48	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
valor lancamento incorreto			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			195.121,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			1.898,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4530

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			166.351,31

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			218.832,74

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.760,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			15.335,88

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4531

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			478,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			4.705,98

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			6.383,98

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		478,64	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4532

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.760,73	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		218.832,74	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.898,73	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		166.351,31	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		15.335,88	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		4.705,98	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		6.383,98	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.760,73	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.335,88	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		166.351,31	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		478,64	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.898,73	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		218.832,74	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		6.383,98	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		4.705,98	

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			15.335,88

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			218.832,74

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.898,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.760,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			166.351,31

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			478,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			6.383,98

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio set/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			4.705,98
Total ->		25.904.784,58	25.904.784,58

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		1.898,73	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		166.351,31	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		218.832,74	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		17.096,61	
A TRANSPORTAR		404.179,39	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE	404.179,39	0,00
D	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	478,64	
D	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.089,96	
C	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.898,73
C	4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		166.351,31
C	4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		218.832,74
C	4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		17.096,61
C	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		478,64
C	4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		11.089,96
	Total ->	415.747,99	415.747,99

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.851.651.850,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.851.651.850,57
	Total ->	1.851.651.850,57	1.851.651.850,57

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		325.445,60
C	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		59.218,85
D	3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	5.766,63	
D	3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	95.882,74	
D	3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	3.179,57	
D	3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.737,43	
D	3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	67.027,50	
	A TRANSPORTAR	197.593,87	384.664,45

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	197.593,87	384.664,45
D	3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	1.803,88	
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.246,13	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	121.801,72	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	59.218,85	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	395.124,93	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		395.124,93
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	395.124,93	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		395.124,93
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	395.124,93	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		395.124,93
	Total ->	1.570.039,24	1.570.039,24

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		30.873.407,91
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	10.990.032,07	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	18.984.812,02	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	898.563,82	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	30.873.407,91	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		30.873.407,91
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.990.032,07	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		10.990.032,07
	Total ->	72.736.847,89	72.736.847,89

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		471.230,67
	A TRANSPORTAR	0,00	471.230,67

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	0,00	471.230,67
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	412.011,82	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	59.218,85	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	471.230,67	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		471.230,67
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	471.230,67	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		471.230,67
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	471.230,67	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		471.230,67
	Total ->	1.884.922,68	1.884.922,68

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.363.880,37
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	58.776,94	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	28.650,87	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.426.031,37	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.972.851,45	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	296.909,33	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	29.790,86	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	319.774,27	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	108.629,43	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.786.304,32	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	116.264,47	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	144.853,51	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	3.163,13	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.134.007,49	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.937.872,93	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	14.994.428,43	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.282.024,13	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		17.276.452,56
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.994.428,43	
	A TRANSPORTAR	49.634.761,36	34.640.332,93

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	49.634.761,36	34.640.332,93
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.994.428,43
	Total ->	49.634.761,36	49.634.761,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		185.797.231,81
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	55.992.210,98	
D	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	633.480,47	
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	36.231,39	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.174.831,40	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	542.859,96	
D	2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	26.508,02	
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	384.780,66	
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	27.083,93	
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	532.990,09	
D	2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	19.028,90	
D	2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	67.889,50	
D	2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	675.991,25	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	64.648.274,52	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.375.500,21	
D	2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	269.124,37	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.153.517,61	
D	2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	994,24	
D	2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.911.449,44	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.760.507,95	
D	2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	21.913.101,88	
D	2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	2.423.361,66	
D	2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.543.184,08	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	14.428.552,21	
D	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.255.777,09	
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.797.231,81	
	A TRANSPORTAR	371.594.463,62	185.797.231,81

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	371.594.463,62	185.797.231,81
C	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		185.797.231,81
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	185.797.231,81	
C	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		185.797.231,81
D	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.797.231,81	
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	185.797.231,81	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		185.797.231,81
C	8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		185.797.231,81
	Total ->	928.986.159,05	928.986.159,05

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	321.082,99	
C	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		301.806,34
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.401,60
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		16.875,05
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		321.082,99
D	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	321.082,99	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		321.082,99
D	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.082,99	
C	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		304.207,94
C	7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		16.875,05
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		321.082,99
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	321.082,99	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	304.207,94	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16.875,05	
	Total ->	1.605.414,95	1.605.414,95

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08355		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08355 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,35
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08356		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		130,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		370,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		130,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		370,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08361		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		212,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		287,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		212,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		287,81
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4544

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09388		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		447,79
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,21
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		447,79
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,21
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09389		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,80
	A TRANSPORTAR	600,00	599,80

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09389 DE TRANSPORTE	600,00	599,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		119,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		119,82
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4546

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10326		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		960,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		39,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		960,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		39,14
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10327		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		970,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		970,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10328		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,70
	A TRANSPORTAR	800,00	796,70

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4547

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10328 DE TRANSPORTE	800,00	796,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,30
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10329		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		278,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		278,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10948		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4548

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10951		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10956		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10957		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		323,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		477,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		323,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		477,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10959		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4551

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10962		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		193,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		193,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,80
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11028		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4552

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11029		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11030		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		445,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		445,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,02
	Total ->	900,00	900,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4553

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		315,95
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,05
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		315,95
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,05
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4554

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11036		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		490,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		490,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12172		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		999,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		999,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,28
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12516		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		489,13
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,87
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		489,13
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,87
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12517		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4556

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		371,43
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,57
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		371,43
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,57
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		425,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		74,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		425,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		74,20
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12526		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		24,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		76,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		24,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		76,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4558

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13302		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13303		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13306		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4559

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		343,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		343,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,30
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13308		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		145,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		145,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13310		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13311		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13312		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13313		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13313 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13314		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13315		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13316		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4562

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13316 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13317		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13318		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		197,05
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,95
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		197,05
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,95
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13319		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13325		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13326		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13326 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13327		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13328		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13329		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4565

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13329 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			349,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			349,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,40
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			320,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			30,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			320,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			30,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13391		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,10
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		533,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		67,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		533,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		67,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4567

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13544		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13558		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13559		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4568

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		569,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		130,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		569,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		130,20
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13577		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		290,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		290,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,45
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4569

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			30,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			170,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			30,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			170,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,76
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,24
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,76
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,24
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		516,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		83,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		516,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		83,90
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4571

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13585		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		439,59
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,41
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		439,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,41
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,53
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,47
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,53
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,47
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4572

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13587		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		491,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		491,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,46
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13589		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,09
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,91
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,09
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,91
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13591		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		92,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		157,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		92,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		157,94
Total ->	500,00	500,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4574

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13593			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13595			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,31
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,69
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,31
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,69
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4575

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13597		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		99,78
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,22
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		99,78
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,22
Total ->	200,00	200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,52
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		189,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		189,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,01
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13602		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		243,47
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,53
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		243,47
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,53
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		55,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		55,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		286,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		286,45
	A TRANSPORTAR	600,00	586,45

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4578

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604 DE TRANSPORTE	600,00	586,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,55
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,13
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13607		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4579

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13607 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		489,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		489,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,24
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	190,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		187,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	190,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		187,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,57
	Total ->	380,00	380,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4580

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	110,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		99,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	110,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		99,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,00
Total ->	220,00	220,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13611		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	110,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		110,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	110,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		110,00
Total ->	220,00	220,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	90,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	90,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
Total ->	180,00	180,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,30
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,16
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,84
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,16
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,84
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,03
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,97
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,03
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,97
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13621		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4584

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		449,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		449,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,16
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		219,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		219,75
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4585

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		21,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		78,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		21,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		78,07
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4586

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		347,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		52,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		347,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		52,03
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		73,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		73,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,20
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		293,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		293,81
	A TRANSPORTAR	600,00	593,81

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4587

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630 DE TRANSPORTE	600,00	593,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,19
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		228,82
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		71,18
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		228,82
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		71,18
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13633		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4588

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13633 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,65
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4589

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			279,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			279,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,30
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		285,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		285,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,82
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13642		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		80,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		80,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,28
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13645		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		183,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		116,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		183,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		116,04
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4592

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		483,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		483,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4593

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13650		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13651		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4594

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		253,44
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		46,56
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		253,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		46,56
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13658		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13659		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,16
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		327,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		73,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		327,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		73,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4596

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13663		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,47
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,53
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,47
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,53
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		193,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		193,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,79
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4598

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			36,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			164,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			36,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			164,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4599

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		279,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		279,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,62
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4600

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13677		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		49,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		49,37
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4601

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		54,71
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		145,29
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		54,71
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		145,29
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		291,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		291,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,23
Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4602

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		141,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		158,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		141,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		158,53
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4603

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		182,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		117,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		182,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		117,67
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		493,22
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,78
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		493,22
A TRANSPORTAR	1.000,00	993,22

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688 DE TRANSPORTE	1.000,00	993,22
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,78
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4605

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,85
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13692		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4607

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,17
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,83
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,17
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,83
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,07
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4608

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4609

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4610

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,59
	Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		653,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		146,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		653,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		146,60
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4612

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4613

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4614

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		780,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		780,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4615

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		187,92
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		212,08
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		187,92
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		212,08
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4616

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4617

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,05
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,95
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,05
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,95
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13773		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		560,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		560,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,26
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4619

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4620

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4621

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13784		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,52
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13785		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4622

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13786		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13787		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13788		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13789		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13789 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13790		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13791		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13792		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO: 4624

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13792 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		177,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		177,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,22
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13793		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13794		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4625

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13797		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13798		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4626

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13798 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13799		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13800		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		470,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		29,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		470,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		29,80
Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4627

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13801		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		234,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		234,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13804		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		49,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		49,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,40
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4628

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13892		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13897		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13907		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13909		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4632

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13924		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		386,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		386,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,15
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4633

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13925		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13926		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13927		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13938		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4634

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13938 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13939		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13940		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4635

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		679,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		679,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,81
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13943		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		290,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		290,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4636

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13944			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13945			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			132,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			67,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			132,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			67,50
Total ->		400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4637

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13947		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4638

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13954 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13956		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13957		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13957 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13958		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13963		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13963 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13964		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13965		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13966		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13966 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13967		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4644

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13969		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13970		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		377,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		377,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,50
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13972		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4645

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13973		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13974		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13975		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13976		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13976 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13977		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13978		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13979		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13979 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13985		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13986		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13987		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13987 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13988		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13989		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13991		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13992		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13993		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13993 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13994		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13995		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13996		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13996 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13997		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13998		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13999		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13999 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14000		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14001		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14002		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4653

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14002 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,90
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14003		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		80,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		80,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		740,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		740,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14006		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,81
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14007		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14008		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		290,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		410,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		290,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		410,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14009		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14011		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		391,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		391,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,12
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14012		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4657

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		780,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		780,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,70
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4658

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,24
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,76
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,24
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,76
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14018		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14019		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4659

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14020		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14021		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	251,71	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		222,19
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		29,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	251,71	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		222,19
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		29,52
Total ->	503,42	503,42

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14022		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	148,29	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		148,29
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	148,29	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		148,29
Total ->	296,58	296,58

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4660

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14023		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	65,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		65,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	65,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		65,00
Total ->	130,00	130,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14024		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	35,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		35,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	35,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		35,00
Total ->	70,00	70,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14028		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14029		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,36
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,64
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,36
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,64
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14037		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14038		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14039		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14040		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4664

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14048		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14049		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14050		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4665

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14050 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14051		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14052		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		348,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		348,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,72
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14053		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14054		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4667

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14057		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14058		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		171,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		228,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		171,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		228,34
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		220,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		220,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14060		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14061		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14062		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,04
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,96
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,04
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,96
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14063		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14064		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		105,05
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		294,95
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		105,05
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		294,95
Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14065		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14066		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14067		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4671

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14070		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,98
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14071		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14072		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14073		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14077		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4673

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14077 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14078		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14079		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4674

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14080		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14082		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14083		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14084		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14085		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14086		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4676

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14086 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14087		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,50
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14088		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		430,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		170,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		430,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		170,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4677

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14089		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4678

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14093		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,70
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4679

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4680

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,14
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14100		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4681

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14103		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,12
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4682

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14105		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14107		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14108		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14110		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4684

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14110 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14111		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14112		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4685

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4686

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		597,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		597,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,55
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4687

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4689

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,60
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4690

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14136		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4691

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14136 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		575,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		24,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		575,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		24,99
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4692

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,11
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,71
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14144		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14147		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4695

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		184,72
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,28
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		184,72
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,28
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14157		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4698

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14157 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4700

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4702

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		796,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		796,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,45
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		130,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		130,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4705

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		128,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		71,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		128,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		71,70
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4707

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4708

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,21
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,79
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,79
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,42
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,58
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,42
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,58
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4709

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,48
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4710

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		349,85
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,15
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		349,85
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,15
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		552,21
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		47,79
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		552,21
A TRANSPORTAR	1.200,00	1.152,21

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4711

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195 DE TRANSPORTE	1.200,00	1.152,21
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		47,79
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,10
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4713

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,97
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14668		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4715

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14738 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		521,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		378,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		521,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		378,77
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14739		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		585,54
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		314,46
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		585,54
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		314,46
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14742		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4716

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,10
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4717

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14995		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14996		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,54
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4718

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15291		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,12
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,88
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,12
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,88
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15293		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,80
Total ->	9.600,00	9.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4719

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,46
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,54
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,46
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,54
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4720

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15482		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15547		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15716		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		188,91
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,09
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		188,91
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,09
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15717		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.794,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.794,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,60
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,25
Total ->	400,00	400,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15995		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15996		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4723

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16518		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.963,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	5.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.963,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.242.137,95	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	192.515,23	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		5.242.137,95
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		192.515,23
	Total ->	5.434.653,18	5.434.653,18

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	299.578,68	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		299.578,68
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	299.578,68	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		299.578,68
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	299.578,68	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		299.578,68
	Total ->	898.736,04	898.736,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	427.297.184,95	
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		272.090.598,50
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		155.206.586,45
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	427.297.184,95	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	427.297.184,95	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		427.297.184,95
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		427.297.184,95
	Total ->	1.281.891.554,85	1.281.891.554,85

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
C	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		14.917,18
C	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		56.804,47
C	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		114.036,46
C	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.226.650,62
	A TRANSPORTAR	0,00	2.412.408,73

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
	DE TRANSPORTE	0,00	2.412.408,73
C	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		22.085,88
C	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		47.246,71
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.481.741,32	
	Total ->	2.481.741,32	2.481.741,32

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
	A TRANSPORTAR	33.000,00	33.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		
	DE TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4727

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	148.000,00	148.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4728

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	32.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		32.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	32.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	32.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		32.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4729

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648		
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650			
DE TRANSPORTE		2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
A TRANSPORTAR		22.000,00	22.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652		
	DE TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661		
DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.069.304,97	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.069.304,97
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.069.304,97	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.069.304,97
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.069.304,97	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.069.304,97
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.069.304,97	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.069.304,97
Total ->	8.277.219,88	8.277.219,88

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4735

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01667			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4736

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.191,68	
	A TRANSPORTAR	10.191,68	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4737

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671			
	DE TRANSPORTE	10.191,68	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.191,68
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.191,68	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.191,68
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.191,68	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.191,68
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.191,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.191,68
	Total ->	40.766,72	40.766,72

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.228,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.228,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.228,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.228,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		54.228,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.228,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.228,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.228,96
	Total ->	216.915,84	216.915,84

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.087,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.087,74
	A TRANSPORTAR	10.087,74	10.087,74

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4738

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673		
	DE TRANSPORTE	10.087,74	10.087,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.087,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.087,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.087,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.087,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.087,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.087,74
	Total ->	40.350,96	40.350,96

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	62.854,12	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		62.854,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	62.854,12	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.854,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	62.854,12	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		62.854,12
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	62.854,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.854,12
	Total ->	251.416,48	251.416,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	27.417,13	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		27.417,13
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.417,13	
	A TRANSPORTAR	54.834,26	27.417,13

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4739

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675			
DE TRANSPORTE		54.834,26	27.417,13
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.417,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.417,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.417,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.417,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.417,13
Total ->		109.668,52	109.668,52

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.346,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.346,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.346,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.346,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.346,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.346,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.346,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.346,25
Total ->		101.385,00	101.385,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01677			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.946,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.946,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.946,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.946,86
A TRANSPORTAR		33.893,72	33.893,72

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01677		
	DE TRANSPORTE	33.893,72	33.893,72
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.946,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.946,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.946,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.946,86
	Total ->	67.787,44	67.787,44

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		118.106,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			118.106,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		118.106,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			118.106,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		118.106,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			118.106,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		118.106,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			118.106,34
	Total ->	472.425,36	472.425,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		185.434,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			185.434,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		185.434,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			185.434,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		185.434,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			185.434,65
	A TRANSPORTAR	556.303,95	556.303,95

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4742

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681		
	DE TRANSPORTE	556.303,95	556.303,95
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	185.434,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		185.434,65
	Total ->	741.738,60	741.738,60

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	480,22	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		480,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	480,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		480,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	480,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		480,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	480,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		480,22
	Total ->	1.920,88	1.920,88

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	652,72	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		652,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	652,72	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		652,72
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	652,72	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		652,72
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	652,72	
	A TRANSPORTAR	2.610,88	1.958,16

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4743

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683		
DE TRANSPORTE	2.610,88	1.958,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		652,72
Total ->	2.610,88	2.610,88

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	549,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		549,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	549,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		549,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	549,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		549,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	549,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		549,12
Total ->	2.196,48	2.196,48

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	719,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		719,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	719,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		719,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	719,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		719,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	719,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		719,66
Total ->	2.878,64	2.878,64

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4744

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		602,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			602,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		602,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			602,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		602,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			602,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		602,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			602,51
Total ->		2.410,04	2.410,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		942,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			942,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		942,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			942,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		942,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			942,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		942,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			942,47
Total ->		3.769,88	3.769,88

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.531,00	
A TRANSPORTAR		7.531,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4745

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688			
DE TRANSPORTE		7.531,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.531,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.531,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.531,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.531,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.531,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.531,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.531,00
Total ->		30.124,00	30.124,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
A TRANSPORTAR		20.000,00	20.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690			
	DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		326.101,76	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			326.101,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		326.101,76	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			326.101,76
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		326.101,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			326.101,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		326.101,76	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			326.101,76
	Total ->	1.304.407,04	1.304.407,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.500.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000.000,00	7.500.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4747

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692			
DE TRANSPORTE		15.000.000,00	7.500.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.500.000,00
Total ->		30.000.000,00	30.000.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450.470,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450.470,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450.470,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450.470,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		450.470,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450.470,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450.470,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450.470,00
Total ->		1.801.880,00	1.801.880,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.195.075,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.195.075,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.195.075,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.195.075,45
A TRANSPORTAR		2.390.150,90	2.390.150,90

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694		
	DE TRANSPORTE	2.390.150,90	2.390.150,90
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.195.075,45	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.195.075,45
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.195.075,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.195.075,45
	Total ->	4.780.301,80	4.780.301,80

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.700,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.700,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.700,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.700,00	
	A TRANSPORTAR	17.100,00	11.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696			
	DE TRANSPORTE	17.100,00	11.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.700,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01697			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01698			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4750

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01698		
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	49.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		49.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	49.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	49.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		49.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	49.000,00	
	A TRANSPORTAR	196.000,00	147.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4751

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700			
	DE TRANSPORTE	196.000,00	147.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.000,00
	Total ->	196.000,00	196.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		45,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			45,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45,00
	Total ->	180,00	180,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4752

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		620,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			620,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		620,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			620,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		620,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			620,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		620,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			620,00
	Total ->	2.480,00	2.480,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		817,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			817,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		817,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			817,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		817,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			817,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		817,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			817,87
	Total ->	3.271,48	3.271,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.230,90	
	A TRANSPORTAR	1.230,90	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4753

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705			
DE TRANSPORTE		1.230,90	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.230,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.230,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.230,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.230,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.230,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.230,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.230,90
Total ->		4.923,60	4.923,60

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		131,23	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			131,23
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		131,23	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			131,23
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		131,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			131,23
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		131,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			131,23
Total ->		524,92	524,92

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4754

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708		
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	272.533,51	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		272.533,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	272.533,51	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		272.533,51
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	272.533,51	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		272.533,51
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	272.533,51	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		272.533,51
	Total ->	1.090.134,04	1.090.134,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4755

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.676,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.676,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.676,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.676,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.676,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.676,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.676,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.676,80
Total ->		30.707,20	30.707,20

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
A TRANSPORTAR		400.000,00	400.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713		
	DE TRANSPORTE	400.000,00	400.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.051,80	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.051,80
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.051,80	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.051,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.051,80	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.051,80
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.051,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.051,80
	Total ->	44.207,20	44.207,20

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.951,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.951,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.951,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.951,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.951,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.951,55
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.951,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.951,55
	Total ->	43.806,20	43.806,20

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.120,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.120,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.120,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.120,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.120,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.120,24
	A TRANSPORTAR	60.360,72	60.360,72

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718		
DE TRANSPORTE	60.360,72	60.360,72
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.120,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.120,24
Total ->	80.480,96	80.480,96

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.083,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.083,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.083,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.083,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.083,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.083,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.083,52	
A TRANSPORTAR	4.334,08	3.250,56

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721			
	DE TRANSPORTE	4.334,08	3.250,56
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.083,52
	Total ->	4.334,08	4.334,08

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.491,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.491,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.491,04	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.491,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.491,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.491,04
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.491,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.491,04
	Total ->	9.964,16	9.964,16

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		224,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			224,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		224,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			224,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		224,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			224,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		224,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			224,78
	Total ->	899,12	899,12

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4760

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		955.500,00	
	A TRANSPORTAR	955.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4761

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727			
	DE TRANSPORTE	955.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			955.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		955.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			955.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		955.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			955.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		955.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			955.500,00
	Total ->	3.822.000,00	3.822.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.853,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.853,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.853,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.853,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.853,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.853,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.853,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.853,00
	Total ->	167.412,00	167.412,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.716,93	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.716,93
	A TRANSPORTAR	16.716,93	16.716,93

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4762

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729			
	DE TRANSPORTE	16.716,93	16.716,93
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.716,93	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.716,93
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.716,93	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.716,93
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.716,93	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.716,93
	Total ->	66.867,72	66.867,72

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		137.939,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			137.939,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137.939,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			137.939,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		137.939,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			137.939,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137.939,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			137.939,26
	Total ->	551.757,04	551.757,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.550,00	
	A TRANSPORTAR	11.100,00	5.550,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4763

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731			
DE TRANSPORTE		11.100,00	5.550,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.550,00
Total ->		22.200,00	22.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		318.342,44	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			318.342,44
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		318.342,44	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			318.342,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		318.342,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			318.342,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		318.342,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			318.342,44
Total ->		1.273.369,76	1.273.369,76

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		413,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			413,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		413,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			413,25
A TRANSPORTAR		826,50	826,50

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733			
	DE TRANSPORTE	826,50	826,50
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	413,25	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		413,25
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	413,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		413,25
	Total ->	1.653,00	1.653,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734			
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	604,91	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		604,91
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	604,91	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		604,91
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	604,91	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		604,91
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	604,91	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		604,91
	Total ->	2.419,64	2.419,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01735			
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.639.942,74	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.639.942,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.639.942,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.639.942,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.639.942,74	
	A TRANSPORTAR	16.919.828,22	11.279.885,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4765

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01735			
	DE TRANSPORTE	16.919.828,22	11.279.885,48
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.639.942,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.639.942,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.639.942,74
	Total ->	22.559.770,96	22.559.770,96

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01736			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.673,83	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.673,83
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.673,83	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.673,83
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.673,83	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.673,83
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.673,83	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.673,83
	Total ->	122.695,32	122.695,32

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01737			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.189,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.189,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.189,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.189,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.189,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.189,59
	A TRANSPORTAR	63.568,77	63.568,77

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01737			
	DE TRANSPORTE	63.568,77	63.568,77
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.189,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.189,59
	Total ->	84.758,36	84.758,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01738			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01739			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	262.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		262.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	262.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		262.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	262.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		262.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	262.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.048.000,00	786.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4767

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01739			
DE TRANSPORTE		1.048.000,00	786.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			262.000,00
	Total ->	1.048.000,00	1.048.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01740			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		968.120,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			968.120,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		968.120,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			968.120,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		968.120,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			968.120,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		968.120,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			968.120,20
	Total ->	3.872.480,80	3.872.480,80

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01741			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		290.612,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			290.612,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		290.612,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			290.612,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		290.612,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			290.612,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		290.612,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			290.612,32
	Total ->	1.162.449,28	1.162.449,28

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4768

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01742		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.116,59	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.116,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.116,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.116,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.116,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.116,59
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.116,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.116,59
	Total ->	12.466,36	12.466,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01743		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	323.911,09	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		323.911,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	323.911,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		323.911,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	323.911,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		323.911,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	323.911,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		323.911,09
	Total ->	1.295.644,36	1.295.644,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01744		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.479,00	
	A TRANSPORTAR	2.479,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01744			
	DE TRANSPORTE	2.479,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.479,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.479,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.479,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.479,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.479,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.479,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.479,00
	Total ->	9.916,00	9.916,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01745			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.540,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.540,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.540,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.540,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52.540,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.540,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.540,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.540,32
	Total ->	210.161,28	210.161,28

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01746			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.400,00
	A TRANSPORTAR	40.400,00	40.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01746			
	DE TRANSPORTE	40.400,00	40.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.400,00
	Total ->	161.600,00	161.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01747			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		266,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			266,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		266,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			266,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		266,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			266,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		266,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			266,34
	Total ->	1.065,36	1.065,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01748			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01748			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01749			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		77.820,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			77.820,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.820,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.820,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		77.820,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.820,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.820,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.820,00
Total ->		311.280,00	311.280,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01750			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.400,00
A TRANSPORTAR		130.800,00	130.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01750		
	DE TRANSPORTE	130.800,00	130.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	65.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		65.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	65.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.400,00
	Total ->	261.600,00	261.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01751		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01752		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	835,02	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		835,02
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	835,02	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		835,02
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	835,02	
	A TRANSPORTAR	2.505,06	1.670,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01752			
	DE TRANSPORTE	2.505,06	1.670,04
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			835,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		835,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			835,02
	Total ->	3.340,08	3.340,08

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01753			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.087,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.087,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.087,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.087,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.087,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.087,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.087,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.087,47
	Total ->	12.349,88	12.349,88

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01755			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4774

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01755			
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01757			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01758			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	1.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4775

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01758			
	DE TRANSPORTE	2.400,00	1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01759			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.428.937,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.428.937,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.428.937,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.428.937,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.428.937,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.428.937,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.428.937,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.428.937,12
	Total ->	25.715.748,48	25.715.748,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.852,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.852,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.852,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.852,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.852,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.852,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.852,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.852,00
	Total ->	11.408,00	11.408,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4776

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01761		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.256.380,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.256.380,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.256.380,35	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.256.380,35
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.256.380,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.256.380,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.256.380,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.256.380,35
	Total ->	5.025.521,40	5.025.521,40

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01762		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.900,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00
	Total ->	31.600,00	31.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01763		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.000,00	
	A TRANSPORTAR	17.000,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01763			
	DE TRANSPORTE	17.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
	A TRANSPORTAR	50.000,00	50.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765		
	DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.500,00	
	A TRANSPORTAR	7.000,00	3.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4779

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767			
DE TRANSPORTE		7.000,00	3.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
Total ->		14.000,00	14.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450,00
Total ->		1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
A TRANSPORTAR		24.000,00	24.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769		
	DE TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	347.121,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		347.121,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	347.121,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		347.121,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	347.121,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		347.121,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	347.121,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		347.121,00
	Total ->	1.388.484,00	1.388.484,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01772		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	3.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01772		
	DE TRANSPORTE	4.500,00	3.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.360,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.360,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.360,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.360,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.360,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.360,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.360,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.360,00
	Total ->	65.440,00	65.440,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01774		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.500,00
	A TRANSPORTAR	7.500,00	7.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4782

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01774		
	DE TRANSPORTE	7.500,00	7.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01775		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000.000,00	12.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4783

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776			
	DE TRANSPORTE	16.000.000,00	12.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000.000,00
	Total ->	16.000.000,00	16.000.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.691,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.691,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.691,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.691,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.691,85	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.691,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.691,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.691,85
	Total ->	74.767,40	74.767,40

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		580,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			580,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		580,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			580,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		580,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			580,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		580,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			580,00
	Total ->	2.320,00	2.320,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		530,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			530,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		530,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			530,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		530,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			530,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		530,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			530,00
	Total ->	2.120,00	2.120,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		771.000,00	
	A TRANSPORTAR	771.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4785

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781			
	DE TRANSPORTE	771.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			771.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		771.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			771.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		771.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			771.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		771.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			771.000,00
	Total ->	3.084.000,00	3.084.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.700,00
	Total ->	42.800,00	42.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		711,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			711,20
	A TRANSPORTAR	711,20	711,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4786

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783			
	DE TRANSPORTE	711,20	711,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		711,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			711,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		711,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			711,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		711,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			711,20
	Total ->	2.844,80	2.844,80

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.597,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.597,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.597,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.597,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.597,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.597,48
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.597,48	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.597,48
	Total ->	62.389,92	62.389,92

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		589.097,76	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			589.097,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		589.097,76	
	A TRANSPORTAR	1.178.195,52	589.097,76

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785			
DE TRANSPORTE		1.178.195,52	589.097,76
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			589.097,76
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		589.097,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			589.097,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		589.097,76	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			589.097,76
Total ->		2.356.391,04	2.356.391,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		546.804,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			546.804,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		546.804,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			546.804,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		546.804,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			546.804,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		546.804,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			546.804,00
Total ->		2.187.216,00	2.187.216,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		208.406,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			208.406,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		208.406,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			208.406,20
A TRANSPORTAR		416.812,40	416.812,40

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787		
	DE TRANSPORTE	416.812,40	416.812,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	208.406,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		208.406,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	208.406,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		208.406,20
	Total ->	833.624,80	833.624,80

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	481.843,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		481.843,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	481.843,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		481.843,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	481.843,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		481.843,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	481.843,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		481.843,20
	Total ->	1.927.372,80	1.927.372,80

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.328.626,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.328.626,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.328.626,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.328.626,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.328.626,84	
	A TRANSPORTAR	9.985.880,52	6.657.253,68

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789			
	DE TRANSPORTE	9.985.880,52	6.657.253,68
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.328.626,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.328.626,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.328.626,84
	Total ->	13.314.507,36	13.314.507,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.328.626,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.328.626,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.328.626,84	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.328.626,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.328.626,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.328.626,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.328.626,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.328.626,84
	Total ->	13.314.507,36	13.314.507,36

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.429.494,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.429.494,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.429.494,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.429.494,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.429.494,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.429.494,32
	A TRANSPORTAR	10.288.482,96	10.288.482,96

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4790

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791			
	DE TRANSPORTE	10.288.482,96	10.288.482,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.429.494,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.429.494,32
	Total ->	13.717.977,28	13.717.977,28

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01792			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.010,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.010,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.010,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.010,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.010,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.010,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.010,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.010,00
	Total ->	20.040,00	20.040,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01793			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.206,38	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.206,38
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.206,38	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.206,38
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.206,38	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.206,38
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.206,38	
	A TRANSPORTAR	20.825,52	15.619,14

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4791

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01793		
	DE TRANSPORTE	20.825,52	15.619,14
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.206,38
	Total ->	20.825,52	20.825,52

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	358.335,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		358.335,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	358.335,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		358.335,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	358.335,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		358.335,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	358.335,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		358.335,86
	Total ->	1.433.343,44	1.433.343,44

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	52.878,55	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		52.878,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	52.878,55	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.878,55
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.878,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		52.878,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	52.878,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.878,55
	Total ->	211.514,20	211.514,20

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	65.400,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		65.400,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	65.400,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.400,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	65.400,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		65.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	65.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.400,00
	Total ->	261.600,00	261.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.521.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.521.000,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799			
DE TRANSPORTE		3.521.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.521.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.521.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.521.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.521.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.521.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.521.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.521.000,00
Total ->		14.084.000,00	14.084.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		427.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			427.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		427.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			427.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		427.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			427.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		427.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			427.000,00
Total ->		1.708.000,00	1.708.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.000,00
A TRANSPORTAR		78.000,00	78.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4794

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801			
	DE TRANSPORTE	78.000,00	78.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.000,00
	Total ->	312.000,00	312.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		920.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			920.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		920.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			920.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		920.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			920.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		920.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			920.000,00
	Total ->	3.680.000,00	3.680.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		680.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			680.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		680.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.360.000,00	680.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803			
DE TRANSPORTE		1.360.000,00	680.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			680.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		680.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			680.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		680.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			680.000,00
Total ->		2.720.000,00	2.720.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.830,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.830,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.830,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.830,00
A TRANSPORTAR		21.660,00	21.660,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805		
	DE TRANSPORTE	21.660,00	21.660,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.830,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.830,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.830,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.830,00
	Total ->	43.320,00	43.320,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00
	Total ->	80,00	80,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	70,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		70,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70,00	
	A TRANSPORTAR	210,00	140,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807			
	DE TRANSPORTE	210,00	140,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	280,00	280,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.053,94	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.053,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.053,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.053,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.053,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.053,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.053,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.053,94
	Total ->	124.215,76	124.215,76

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810			
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	182.051,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		182.051,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	182.051,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		182.051,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	182.051,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		182.051,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	182.051,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		182.051,00
	Total ->	728.204,00	728.204,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	18.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4799

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812			
	DE TRANSPORTE	24.000,00	18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		188.468,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			188.468,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		188.468,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			188.468,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		188.468,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			188.468,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.468,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			188.468,03
	Total ->	753.872,12	753.872,12

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4800

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.115,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.115,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.115,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.115,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.115,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.115,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.115,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.115,46
	Total ->	168.461,84	168.461,84

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.115,46	
	A TRANSPORTAR	42.115,46	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4801

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820			
DE TRANSPORTE		42.115,46	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.115,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.115,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.115,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.115,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.115,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.115,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.115,46
Total ->		168.461,84	168.461,84

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
Total ->		1.200.000,00	1.200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.727,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.727,48
A TRANSPORTAR		5.727,48	5.727,48

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822			
DE TRANSPORTE		5.727,48	5.727,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.727,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.727,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.727,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.727,48
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.727,48	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.727,48
Total ->		22.909,92	22.909,92

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
Total ->		800,00	800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
A TRANSPORTAR		20.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4803

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824			
DE TRANSPORTE		20.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
A TRANSPORTAR		6.000,00	6.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826		
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.609.153,10	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.609.153,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.609.153,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.609.153,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.609.153,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.609.153,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.609.153,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.609.153,10
	Total ->	10.436.612,40	10.436.612,40

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828		
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.507.931,41	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.507.931,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.507.931,41	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.507.931,41
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.507.931,41	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.507.931,41
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.507.931,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.507.931,41
	Total ->	10.031.725,64	10.031.725,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	33.110,41	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		33.110,41
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	33.110,41	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.110,41
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	33.110,41	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		33.110,41
	A TRANSPORTAR	99.331,23	99.331,23

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830		
	DE TRANSPORTE	99.331,23	99.331,23
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	33.110,41	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.110,41
	Total ->	132.441,64	132.441,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4807

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4808

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01837		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.283,16	
	A TRANSPORTAR	4.283,16	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01837		
	DE TRANSPORTE	4.283,16	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.283,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.283,16	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.283,16
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.283,16	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.283,16
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.283,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.283,16
	Total ->	17.132,64	17.132,64

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01838		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.800,00
	Total ->	43.200,00	43.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.010,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.010,00
	A TRANSPORTAR	3.010,00	3.010,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839			
	DE TRANSPORTE	3.010,00	3.010,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.010,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.010,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.010,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.010,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.010,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.010,00
	Total ->	12.040,00	12.040,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.100,00
	Total ->	76.400,00	76.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.780,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.780,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.780,00	
	A TRANSPORTAR	3.560,00	1.780,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4811

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841			
DE TRANSPORTE		3.560,00	1.780,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.780,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.780,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.780,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.780,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.780,00
Total ->		7.120,00	7.120,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.200,00
Total ->		52.800,00	52.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.310,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.310,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.310,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.310,00
A TRANSPORTAR		4.620,00	4.620,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843		
	DE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.310,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.310,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.310,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.310,00
	Total ->	9.240,00	9.240,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.750,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.750,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.750,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.750,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.750,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.750,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.750,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.750,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	400,67	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		400,67
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	400,67	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,67
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400,67	
	A TRANSPORTAR	1.202,01	801,34

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845			
	DE TRANSPORTE	1.202,01	801,34
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,67
	Total ->	1.602,68	1.602,68

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.864,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.864,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.864,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.864,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.864,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.864,95
	A TRANSPORTAR	89.594,85	89.594,85

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847		
	DE TRANSPORTE	89.594,85	89.594,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	29.864,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.864,95
	Total ->	119.459,80	119.459,80

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.922,26	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.922,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.922,26	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.922,26
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.922,26	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.922,26
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.922,26	
	A TRANSPORTAR	67.689,04	50.766,78

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4815

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849			
	DE TRANSPORTE	67.689,04	50.766,78
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.922,26
	Total ->	67.689,04	67.689,04

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		624.208,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			624.208,39
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		624.208,39	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			624.208,39
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		624.208,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			624.208,39
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		624.208,39	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			624.208,39
	Total ->	2.496.833,56	2.496.833,56

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.950.489,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.950.489,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.950.489,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.950.489,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.950.489,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.950.489,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.950.489,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.950.489,87
	Total ->	19.801.959,48	19.801.959,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4816

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.069.304,97	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.069.304,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.069.304,97	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.069.304,97
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.069.304,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.069.304,97
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.069.304,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.069.304,97
	Total ->	4.277.219,88	4.277.219,88

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.405.373,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.405.373,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.405.373,35	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.405.373,35
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.405.373,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.405.373,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.405.373,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.405.373,35
	Total ->	21.621.493,40	21.621.493,40

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854			
DE TRANSPORTE		100.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
Total ->		355,12	355,12

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250.000,00
A TRANSPORTAR		1.250.000,00	1.250.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856			
	DE TRANSPORTE	1.250.000,00	1.250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250.000,00
	Total ->	5.000.000,00	5.000.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	12.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4819

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858			
DE TRANSPORTE		24.000,00	12.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
Total ->		48.000,00	48.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.500,00
Total ->		206.000,00	206.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
A TRANSPORTAR		10.000,00	10.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860		
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	135.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		135.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	135.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		135.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	135.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		135.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	135.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		135.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.221.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.221.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.221.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.221.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.221.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.663.000,00	2.442.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862		
	DE TRANSPORTE	3.663.000,00	2.442.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.221.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.221.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.221.000,00
	Total ->	4.884.000,00	4.884.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	868.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		868.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	868.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		868.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	868.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		868.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	868.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		868.000,00
	Total ->	3.472.000,00	3.472.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	923.100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		923.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	923.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		923.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	923.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		923.100,00
	A TRANSPORTAR	2.769.300,00	2.769.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4822

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864			
	DE TRANSPORTE	2.769.300,00	2.769.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	923.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		923.100,00
	Total ->	3.692.400,00	3.692.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		13.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	13.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		13.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00
	Total ->	52.800,00	52.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.100,00	
	A TRANSPORTAR	40.400,00	30.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4823

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866			
	DE TRANSPORTE	40.400,00	30.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.100,00
	Total ->	40.400,00	40.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		67.752,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			67.752,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.752,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.752,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		67.752,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67.752,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.752,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67.752,52
	Total ->	271.010,08	271.010,08

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4824

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	70.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		70.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.500,00
	Total ->	54.000,00	54.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.250,00	
	A TRANSPORTAR	1.250,00	0,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871		
	DE TRANSPORTE	1.250,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.250,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.250,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.250,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00
	Total ->	11.200,00	11.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	380,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		380,00
	A TRANSPORTAR	380,00	380,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873		
	DE TRANSPORTE	380,00	380,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	380,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		380,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	380,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		380,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	380,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		380,00
	Total ->	1.520,00	1.520,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.100,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	1.100,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875			
	DE TRANSPORTE	2.200,00	1.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01876			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01877			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
	A TRANSPORTAR	5.200,00	5.200,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01877		
	DE TRANSPORTE	5.200,00	5.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01878		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	450,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		450,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	450,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	450,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		450,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	450,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01879		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.850,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.850,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.850,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.850,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.850,00	
	A TRANSPORTAR	11.550,00	7.700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4829

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01879			
	DE TRANSPORTE	11.550,00	7.700,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.850,00
	Total ->	15.400,00	15.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	90,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		90,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	90,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		90,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	90,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		90,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	90,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90,00
	Total ->	360,00	360,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	130,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		130,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	130,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		130,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	130,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		130,00
	A TRANSPORTAR	390,00	390,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4830

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881		
	DE TRANSPORTE	390,00	390,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	130,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130,00
	Total ->	520,00	520,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	650,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		650,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	650,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		650,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	650,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		650,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	650,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		650,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	620,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		620,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	620,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		620,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	620,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		620,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	620,00	
	A TRANSPORTAR	2.480,00	1.860,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4831

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883			
	DE TRANSPORTE	2.480,00	1.860,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			620,00
	Total ->	2.480,00	2.480,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01884			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4832

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		879,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			879,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		879,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			879,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		879,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			879,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		879,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			879,00
	Total ->	3.516,00	3.516,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4833

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888			
	DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
	A TRANSPORTAR	100,00	100,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4834

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890			
	DE TRANSPORTE	100,00	100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4835

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892			
DE TRANSPORTE		2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
Total ->		400,00	400,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
A TRANSPORTAR		70.000,00	70.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894		
	DE TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	45.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		45.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	45.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	45.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		45.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	27.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		27.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.000,00	
	A TRANSPORTAR	81.000,00	54.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		
	DE TRANSPORTE	81.000,00	54.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	88.966,55	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		88.966,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	88.966,55	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.966,55
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	88.966,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		88.966,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	88.966,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.966,55
	Total ->	355.866,20	355.866,20

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.597,54	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.597,54
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.597,54	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.597,54
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.597,54	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.597,54
	A TRANSPORTAR	49.792,62	49.792,62

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4838

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898		
	DE TRANSPORTE	49.792,62	49.792,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.597,54	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.597,54
	Total ->	66.390,16	66.390,16

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000.000,00
	Total ->	28.000.000,00	28.000.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		21.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.000,00	
	A TRANSPORTAR	84.000,00	63.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4839

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900			
	DE TRANSPORTE	84.000,00	63.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/09/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 01778		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26395		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.147,69	
	A TRANSPORTAR	97.147,69	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26395 DE TRANSPORTE	97.147,69	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	97.147,69	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.147,69
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.147,69
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	97.147,69	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		97.147,69
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	97.147,69	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		97.147,69
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	97.147,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		97.147,69
	Total ->	485.738,45	485.738,45

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26397		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.350,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	109.350,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		109.350,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		109.350,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	109.350,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		109.350,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	109.350,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		109.350,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	109.350,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		109.350,00
	Total ->	546.750,00	546.750,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26398		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.034.816,33	
	A TRANSPORTAR	7.034.816,33	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4842

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26398 DE TRANSPORTE	7.034.816,33	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	7.034.816,33	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.034.816,33
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.034.816,33
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.034.816,33	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.034.816,33
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.034.816,33	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.034.816,33
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.034.816,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.034.816,33
	Total ->	35.174.081,65	35.174.081,65

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26399		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.985.322,79	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	317.211,77	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	4.668.111,02	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.985.322,79
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.985.322,79
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.985.322,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.985.322,79
	Total ->	14.955.968,37	14.955.968,37

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26401		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4843

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26401 DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	500.000,00	500.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26403		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	295.020,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	295.020,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		295.020,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		295.020,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	295.020,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		295.020,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	295.020,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		295.020,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	295.020,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		295.020,00
	Total ->	1.475.100,00	1.475.100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26420		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.769,77	
	A TRANSPORTAR	15.769,77	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4844

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26420 DE TRANSPORTE	15.769,77	0,00
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	15.769,77	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.769,77
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.769,77
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.769,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.769,77
	Total ->	47.309,31	47.309,31

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26421		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	46.316,79	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	46.316,79	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		46.316,79
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		46.316,79
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	46.316,79	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.316,79
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.316,79	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		46.316,79
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	46.316,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.316,79
	Total ->	231.583,95	231.583,95

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26422		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	807.233,64	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	807.233,64	
	A TRANSPORTAR	1.614.467,28	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26422 DE TRANSPORTE	1.614.467,28	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		807.233,64
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		807.233,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	807.233,64	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		807.233,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	807.233,64	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		807.233,64
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	807.233,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		807.233,64
	Total ->	4.036.168,20	4.036.168,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26423		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.253.843,67	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	6.253.843,67	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.253.843,67
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.253.843,67
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.253.843,67	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.253.843,67
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.253.843,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.253.843,67
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.253.843,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.253.843,67
	Total ->	31.269.218,35	31.269.218,35

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26424		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26424 DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	600.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		600.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00
	Total ->	1.800.000,00	1.800.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26428		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.187.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	15.187.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.187.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.187.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.187.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.187.000,00
	Total ->	45.561.000,00	45.561.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26429		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	191.229,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	191.229,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		191.229,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		191.229,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	191.229,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		191.229,00
	A TRANSPORTAR	573.687,00	573.687,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26429 DE TRANSPORTE	573.687,00	573.687,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	191.229,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		191.229,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	191.229,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		191.229,00
	Total ->	956.145,00	956.145,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02198		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02203		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	200.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02203 DE TRANSPORTE	300.000,00	200.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02234		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02335		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02335 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02337		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	57.987.980,58	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		57.987.980,58
	Total ->	57.987.980,58	57.987.980,58

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01921		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.879,00	
	A TRANSPORTAR	2.879,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01921 DE TRANSPORTE	2.879,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.879,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.879,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.879,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.879,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.879,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.879,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.879,00
	Total ->	11.516,00	11.516,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01923		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01928		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4851

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01928 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01929		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01930		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4852

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01930 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01933		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01934		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01934 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01948		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01949		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01949		
DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01954		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	214.720,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		214.720,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	214.720,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		214.720,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	214.720,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		214.720,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	214.720,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		214.720,00
Total ->	858.880,00	858.880,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02001		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4855

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02001 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02015		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02032		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4856

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02032 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02037		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02038		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4857

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02076		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02083		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02084		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02084 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02137		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao da Parcela 01/06 out/21(susp.divida 06 meses) c/		

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 01/06 out/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 17854 P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/60 out/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		199.950,13	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/240 outubro/2021 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		27.219,35	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/88 outubro/21 divida Banco do Brasil			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/88 outubro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 41/240 - outubro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 17869 pa 32730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		295.098,76	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 49/240 outubro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			27.219,35

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/60 out/21 divida Desenvolve SP			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/60 out/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			199.950,13

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 41/240 - outubro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 17869 pa 32730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			295.098,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 52/88 outubro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 01/06 out/21(susp.divida 06 meses) c/			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4862

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 01/06 out/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 17854 P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93
	Total ->	949.300,66	949.300,66

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		22.154.303,55	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63.090,98
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			28.650,87
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			2.067.080,96
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.494.336,16
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			282.280,04
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			32.432,71
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			327.021,14
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			107.981,97
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.810.623,83
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			114.562,83
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			306.403,81
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			5.477,23
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			131.264,26
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.271.485,66
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.946.146,00
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			3.165.465,10
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		18.897.096,60	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		16.182.465,64	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			16.182.465,64
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS			2.714.630,96
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			16.182.465,64
	Total ->	57.233.865,79	57.233.865,79

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		313.234,08
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.255,00	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	147.166,23	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	100.225,84	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	159,42	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	53,20	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.207,34	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	45.082,12	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	4.758,20	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.646,68	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	6.680,05	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		310.979,08
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		259.492,08
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	259.492,08	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	51.487,00	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	259.492,08	
Total ->	883.705,24	883.705,24

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	244.064.960,11	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.881.093,31
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		219.019,05
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.975.674,99
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.713.383,39
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		741.414,23
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		8.347.573,24
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		41.276.131,75
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		2.067.157,60
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		66.335,95
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.586.665,46
A TRANSPORTAR	244.064.960,11	82.874.448,97

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	244.064.960,11	82.874.448,97
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		16.257,83
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		1.053,44
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		165.644,33
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		32.388,06
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		317.010,98
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		124.124,16
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		65.719,19
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.688,43
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.553.372,71
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		17.290.809,30
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		6.591.736,45
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		86.113,22
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		186.199,85
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		21.304.048,58
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.704.635,68
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		60.946.713,86
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.524.032,22
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		486.365,60
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		70.937,82
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		187.643,57
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		28.183.117,53
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		118.337,98
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.453.993,61
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		50,00
C 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		5.351,68
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.341.449,82
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		411.410,10
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		11.826.051,96
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	244.064.960,11	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		244.064.960,11
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	98.235.312,64	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	145.829.647,47	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	36.888.700,14	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		244.064.960,11
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		36.888.700,14
Total ->	769.083.580,47	769.083.580,47

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		14.614.872,16
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.318.347,26	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	17.222,63	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	12.189.342,75	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	904.806,45	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	97.273,12	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	87.879,95	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		14.614.872,16
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	14.526.992,21	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	87.879,95	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		14.614.872,16
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.614.872,16	
Total ->	43.844.616,48	43.844.616,48

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		53.443,66
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	624,84	
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.664,83	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	9.906,95	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS	20.045,17	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	6.941,65	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	463,73	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33,81	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1,40	
D 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,49	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	6.620,63	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	544,16	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.596,00	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		53.443,66
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	53.443,66	
A TRANSPORTAR	106.887,32	106.887,32

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4866

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		106.887,32	106.887,32
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			27.146,26
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			26.297,40
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			14.537.667,63
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		53.443,66	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		14.537.667,63	
Total ->		14.697.998,61	14.697.998,61

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.067.816,88	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.067.816,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		513,65	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4867

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.648,72	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		513,65

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,72
	Total ->	1.071.979,25	1.071.979,25

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.687,27	
C	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		93.687,27
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		93.687,27
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	93.687,27	
	A TRANSPORTAR	187.374,54	187.374,54

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4868

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	187.374,54	187.374,54
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	93.687,27	
C	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		93.687,27
	Total ->	281.061,81	281.061,81

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		
C	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		238.769,28
D	6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	238.769,28	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	238.769,28	
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		238.769,28
C	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		238.769,28
D	8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	238.769,28	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.392,78

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021		

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			61.042,22

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6,77

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			9.513,34

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			40,67

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			179,58

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			2.694,17

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.774,12

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			51.969,59

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4871

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6,77	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.513,34	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		61.042,22	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		40,67	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		179,58	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.392,78	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		51.969,59	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.694,17	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.774,12	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.392,78	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6,77	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		9.513,34	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		61.042,22	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		179,58	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		40,67	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.774,12	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.694,17	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		51.969,59	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			40,67

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			179,58

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4876

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			5.392,78

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			6,77

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			9.513,34

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			61.042,22

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4877

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		2.694,17

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		51.969,59

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2021		
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		5.774,12
	Total ->	989.534,32	989.534,32

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15428		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15430		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15433		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15435 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4880

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15438 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15440		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15441		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15442		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15442 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15443		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15445 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15557		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15559 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15562 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15563		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15565 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15568 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15569		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15570		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15571		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15571 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15577		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15579 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15583 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15589 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15591		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15592		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15592 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15598 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15600		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15601		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15601 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15602		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15604 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	460,00	
	A TRANSPORTAR	460,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4899

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15614 DE TRANSPORTE	460,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	460,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		460,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		460,00
	Total ->	920,00	920,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15615		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	40,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	40,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		40,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15617 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15620 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15623 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15626		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15628 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15639		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15639 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15640		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15641		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15642		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15642 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15645		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15645 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15647		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15648 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15649		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15651 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15659		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4911

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15659 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15662 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15663		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15664		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15665		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15665 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15668 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15671 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15673		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15674		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15674 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15675		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15676		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15678		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15678 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15684		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15684 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15685		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15687 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15689		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15690 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15692		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15693 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15696 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15699 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15701		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15702 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15703		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15704		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15706		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15707		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15708 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15709		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15720 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15721		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15722		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4929

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15723 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15724		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15725		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15726		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15726 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15727		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15728		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15729		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4931

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15729 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15730			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15731			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15732			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15732 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15734		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15735 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15736		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15738 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15740		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15755 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15758		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15758 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15762 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15765 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15771 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15772		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15773		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15774		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15774 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15777 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15779		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15780		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15780 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15783 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15785		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15786		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15786 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15787		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15789 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15791		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15792 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15793		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15794		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15795		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15795 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15796		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15797		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15798		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15798 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15799		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15801		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4950

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15801 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15802			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15803			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15804			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15804 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15805		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15807		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15807 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15808		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15810		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15810 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15811		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15812		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15813 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4955

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15816 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15819		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15819 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15820		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15822 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15824		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15825		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15825 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15826		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15827		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15829		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15830		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15831		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4960

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15831 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15834		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15834 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15835		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15836		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15837		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15837 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15838		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4963

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15840 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15841			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15842			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15843			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15843 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15844		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15845		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15846		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15846 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15847		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15848		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15849 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15850		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15851		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15852 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15853		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15855 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15856		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15857		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15858		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15858 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15859		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15860		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15861		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15861 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15862		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15863		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15864		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15864 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15865		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15866		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15867		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4972

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15867 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15873		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15874		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15874 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15875		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15877		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15877 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15880 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15881		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15882		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15883		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15883 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15884		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15886		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15886 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15887		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15888		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15889		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15889 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15942		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15943		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4979

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15943 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15944		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15945		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15946		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4980

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15946 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15947		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15948		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15949		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15949 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15950		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15951		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15952		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4982

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15952 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15955 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15957		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15958		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15958 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15959		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15961 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15962		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15963		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15964		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4986

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15964 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15965		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	138,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	138,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		138,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		138,00
	Total ->	276,00	276,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15966		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15967		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15967 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15968		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15969		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15970		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
4988

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15970 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15971		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15972		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15973		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15973 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15974		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15975		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15976		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4990

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15976 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15977		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15979		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15979 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15980		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15981		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15982		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15982 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15983		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15984		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15987		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15989		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15990		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15991		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15991 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15992		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 4999

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16385		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16386		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16392		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16394		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16395		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16395 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16396		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16397		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16404 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16406		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16407		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16407 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16414 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16416		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16417		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16417 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16418		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16419		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16420		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16420 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16421		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16422		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16423		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16423 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16424		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16425		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16426		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16426 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16427		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16428		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16429		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16429 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16430		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16431		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16432 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16433		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16434		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16439		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16440		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16441 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16442		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16443		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16446		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16449		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5020

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16449 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16450		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16451		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16454		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16455		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5022

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16455 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16456		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16457		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16459		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16460		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5024

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16481		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16513		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16513 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16558 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16561 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16562		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16563		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16564		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16564 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16922		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16923		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16923 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17087		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17089 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5041

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17144 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17146		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17147		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17147 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17249		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17250		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17250 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17266 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17267		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17269		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5045

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17270 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5046

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17399 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17402			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17402 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17695 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17702		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5050

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17702 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17703			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17706			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		115,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		115,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			115,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			115,00
	Total ->	230,00	230,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		85,00	
	A TRANSPORTAR	85,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707 DE TRANSPORTE	85,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	85,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		85,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		85,00
	Total ->	170,00	170,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17709		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17713		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17713 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17732		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17732 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17818		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17819		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17819 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17910		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17911		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17925		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17925 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17926		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17928		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5057

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17928 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17929		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17930		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5058

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17999		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18000		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5059

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18003		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5060

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18036		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18050		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18050 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18051		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18052		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18355		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18356 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18462		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18463		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18464		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5064

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18464 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18465		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18466		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18467		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18467 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18469		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18470		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18470 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18471		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18472		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18473 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18741		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19025		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5068

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19025 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19026		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19034		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.883,50

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			1.001.707,46

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.883,50	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.001.707,46	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		4.050,32	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		45.685,83	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			45.685,83

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			4.050,32
Total ->		1.067.827,11	1.067.827,11

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5071

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		451.088.960,20
D	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	272.411.074,12	
D	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	178.677.886,08	
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	451.088.960,20	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	451.088.960,20	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		451.088.960,20
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		451.088.960,20
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	23.541.844,42	
C	8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		23.541.844,42
	Total ->	1.376.808.725,02	1.376.808.725,02

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	14.591.819,61	
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		14.526.992,21
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		64.827,40
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		14.591.819,61
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.591.819,61	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		14.591.819,61
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	14.591.819,61	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.		

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			168,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			2.567,56

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			9.190,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			18.366,31

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			4.688,90

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			54.856,58

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			31.281,73

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			902,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			5.313,23

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		110.322,20	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		151.439,45	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		214.188,33	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		42.300,28	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		104.326,46	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.347,92	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,62	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5076

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.688,90	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.567,56	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		18.366,31	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		168,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5077

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		902,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.190,20	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		31.281,73	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		54.856,58	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.313,23	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.326,46

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.347,92

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			538.250,62

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			214.188,33

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			151.439,45

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			110.322,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			42.300,28
	Total ->	45.070.968,60	45.070.968,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES		
D	5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	58.725.201,69	
D	5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS	43.653.904,36	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	102.379.106,05	
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		102.379.106,05
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		102.379.106,05
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	102.379.106,05	
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		102.379.106,05
	Total ->	307.137.318,15	307.137.318,15

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		
C	5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS		106.187.257,06
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.187.257,06
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.187.257,06	
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	106.187.257,06	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		106.187.257,06
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	106.187.257,06	
	Total ->	318.561.771,18	318.561.771,18

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		56.724.288,45
C	2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		623.679,93
C	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		61.551,18
C	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.898.238,43
	A TRANSPORTAR	0,00	67.307.757,99

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	67.307.757,99
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		689.294,65
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		27.126,37
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		17.018,55
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		68.489,99
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		673.682,25
C 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		902.016,06
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		67.736.319,67
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		5.256.303,58
C 2.1.3.1.1.06.12.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		17.600,00
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		478.116,94
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.962.725,83
C 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		200.851,89
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.303.114,24
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		981.614,39
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		28.304.830,39
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		3.128.053,97
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.587.034,43
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		10.613.766,23
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.205.325,48
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	36.437.444,58	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.399.511,31	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	75.367,36	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	844.240,67	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.591.765,69	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âª SALARIO	3.266.849,38	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	681.736,65	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	501.249,83	
D 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO	1.306.677,29	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	328.865,61	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	299.338,27	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.738.478,40	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES	172.760,68	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.614.848,55	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	149.377,48	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	218.664,87	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.898.238,43	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	716.421,02	
A TRANSPORTAR	67.241.836,07	126.153.284,91

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	67.241.836,07	126.153.284,91
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	61.551,18	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.026.862,05	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.303.114,24	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	315.776,70	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	300.761,76	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	322.918,17	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	256.024,20	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.305,25	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115.372,84	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.302,50	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	3.269.752,03	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	429.256,60	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	4.304,65	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	5.321,28	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.362.480,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.605,62	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	177.840,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	50.943,50	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	40.917,21	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	401,78	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	131.602,50	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11.252,00	
D 3.3.1.1.1.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.238,04	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	601.272,23	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.988,88	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.126,36	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	149.241,24	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	107.000,27	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.247.767,87	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	6.642,76	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	643.925,27	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.364.250,04	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	18.389.526,88	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.678.152,56	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	4.151.256,32	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.820.582,72	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	812.356,37	
A TRANSPORTAR	50.478.993,87	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE		50.478.993,87	0,00
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE		301.603,81	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS		1.386,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO		24.222,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		2.603.836,69	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		201.385,93	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		1.279.275,54	
D 3.3.2.3.1.44.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		98.082,88	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		3.927,38	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		4.577,03	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.291.637,98	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.059,92	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		21.285.330,13	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		178.463,43	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC		17.018,55	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		68.489,99	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -		673.682,25	
D 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		902.016,06	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		312,39	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		2.899.361,94	
D 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM		40.478.298,88	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS		200.851,89	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		1.962.725,83	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		262.389,52	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		996.276,94	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		197.883.693,38	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			197.883.693,38
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		197.883.693,38	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			197.883.693,38
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		17.600,00	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		197.883.693,38	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		197.883.693,38	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			197.883.693,38
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA			17.600,00
C 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			197.883.693,38
Total ->		985.013.416,42	985.013.416,42

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	96.286,09	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.022.512,19	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	860,61	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	215.384,24	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	518.184,00	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	123.740,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		17.970,04
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		62.529,54
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		8.794,01
C 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO		6.992,50
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		123.740,00
C 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		1.935,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		860,61
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.137,60
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		2.004.516,83
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.922,76
C 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM		518.184,00
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		3.854,65
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		211.529,59
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.976.967,13
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.976.967,13	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.976.967,13
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.976.967,13	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		2.976.967,13
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.976.967,13
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.976.967,13	
D 8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.976.967,13	
Total ->	14.884.835,65	14.884.835,65

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		2.435.327,95
A TRANSPORTAR	0,00	2.435.327,95

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5085

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	2.435.327,95
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		35.238.937,73
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	37.674.265,68	
	Total ->	37.674.265,68	37.674.265,68

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.305,25	
D	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	11.102,00	
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	68.707,21	
D	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	17.702.877,66	
D	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	8.854,47	
D	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	54.838,47	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		17.849.685,06

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.		
D	1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	75.550,85	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.		

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)		75.550,85	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		23.718,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		22.512,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.374,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		4.349,90	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		4.349,90	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		525,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		4.431,67	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		6.474,23	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		169,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		169,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		941.420,69	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		9.176,11	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
HD EXTERNO P/SECAO DE SUPORTE TECNICO CPL 370/21, NE 15928/21, NF 1429 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		4.890,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/SEDU LOTE 1 CPL 529/20, NE 6367/21, NF 8443 TORINO INFORMATICA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		124.043,80	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HP PB445G7 R3-4300U 14 8GB/256 - ACOMPANHA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 131 - 17/03 - CPL v007.529/20 - NE. 14311/21 - DANFE 8517 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		812.486,89	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		300,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		300,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.946,72	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 180 CONJUNTOS DE PROFESSOR CJP-01 PA 2020/18.441-4 - E0011789/2021 - DANFE 6805 CANTARES MAGAZINE - EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		53.114,40	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		2.110,40	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		19.998,97	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
LAVADORAS DE ROUPA 15KG COLORMAQ P/SEDU CPL 831/19, NE 14289/21, NF 2994 MASTER ELETRODOMESTICO			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		53.391,10	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		13.393,38	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.150,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		13.393,38	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TV LED 32" MULTILASER TL022 - CPL 261/21 - NE. 11601/21 - DANFE 6426 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.150,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		52.535,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		52.535,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COTINAS EM TECIDO (PERSIANAS) P/CONTROLADORIA CPL 280/21, NE 14548/21, NF 5973 ART DECORAR LTDA			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		4.411,23	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
9a MEDICAO REF. AO ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E AV. ADAO PEREIRA DE CAMARGO ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADO TRECHO I E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. NFSE 13632 - E007982/2021 - CPL V020.000196/2016 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.168.662,26	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20a MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20a MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL E000536/2021 - NFSE 6686 - CPL V011.000747/2017 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.097.514,11	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 6 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE. CPL 662/2018 - NE. 10038/21 - NFS-e 694 - RJC SINALIZACAO URBANA LTDA -EPP.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		84.453,96	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20a MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL E004603/2021 - NFSE 6686 - CPL V011.000747/2017 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		69.236,07	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO 16/12 SALAS			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO 16/12 SALAS			
. 2 P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA			
. 3 MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88			
. 4 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM C ARANDA			
. 5 CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS			
. 6 CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR			
MEDICAO PARCELA FINAL 12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO PARCELA FINAL DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		23.403,45	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			330.966,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			454.318,35

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			642.564,99

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			126.900,84

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			312.979,38

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			22.043,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.614.751,86

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 01/06 out/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 17854 P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/60 out/21 divida Desenvolve SP			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/60 out/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			199.950,13

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/240 outubro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			27.219,35

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/88 outubro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 41/240 - outubro/2021 divida 319 BRT			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 41/240 - outubro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 17869 pa 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			295.098,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 180 CONJUNTOS DE PROFESSOR CJP-01 PA 2020/18.441-4 - E0011789/2021 - DANFE 6805 CANTARES MAGAZINE - EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			53.114,40

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TV LED 32" MULTILASER TL022 - CPL 261/21 - NE. 11601/21 - DANFE 6426 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.150,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
9a MEDICAO REF. AO ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
9a MEDICAO REF. AO ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E AV. ADAO PEREIRA DE CAMARGO ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADO TRECHO I E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO. NFSE 13632 - E007982/2021 - CPL V020.000196/2016 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.168.662,26

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/SEDU LOTE 1 CPL 529/20, NE 6367/21, NF 8443 TORINO INFORMATICA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			124.043,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 6 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE. CPL 662/2018 - NE. 10038/21 - NFS-e 694 - RJC SINALIZACAO URBANA LTDA -EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			84.453,96

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - HP PB445G7 R3-4300U 14 8GB/256 - ACOMPANHA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 - PPB PORT 131 - 17/03 - CPL v007.529/20 - NE. 14311/21 - DANFE 8517 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			812.486,89

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20a MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL E000536/2021 - NFSE 6686 - CPL V011.000747/2017 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.097.514,11

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20a MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, R. JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL E004603/2021 - NFSE 6686 - CPL V011.000747/2017 DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			69.236,07

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COTINAS EM TECIDO (PERSIANAS) P/CONTROLADORIA CPL 280/21, NE 14548/21, NF 5973 ART DECORAR LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.411,23

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
HD EXTERNO P/SECAO DE SUPORTE TECNICO CPL 370/21, NE 15928/21, NF 1429 ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.890,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO 16/12 SALAS			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO 16/12 SALAS . . 2 P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA . . 3 MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 . . 4 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA . . 5 CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS . . 6 CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR . . MEDICAO PARCELA FINAL 12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO PARCELA FINAL DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.403,45

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
LAVADORAS DE ROUPA 15KG COLORMAQ P/SEDU CPL 831/19, NE 14289/21, NF 2994 MASTER ELETRODOMESTICO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			53.391,10

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		126.900,84	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		22.043,76	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		312.979,38	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		642.564,99	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		330.966,60	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		454.318,35	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao out/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.614.751,86	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 41/240 - outubro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 17869 pa 32730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		295.098,76	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/88 outubro/21 divida Banco do Brasil			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 52/88 outubro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 01/06 out/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 17854 P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/60 out/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - pa 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		199.950,13	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/240 outubro/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 49/240 outubro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		27.219,35	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			941.420,69

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.110,40

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.946,72

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.393,38

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.176,11

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			52.535,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			75.550,85

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.150,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.474,23

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			19.998,97

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			525,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			169,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.393,38

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.374,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			23.718,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			169,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			75.550,85

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.349,90

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			22.512,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.349,90

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			52.535,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais out/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.431,67

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			175.024,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			44.570,39

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			8.459.221,43

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			16.431,36

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			638,09

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			117.941,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5116

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			386,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			5.388,34

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			3.956,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			604,62

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		117.941,20	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		44.570,39	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		638,09	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		16.431,36	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		8.459.221,43	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		175.024,76	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		386,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		604,62	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5119

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		5.388,34	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.956,24	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.459.221,43	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		638,09	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5120

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		44.570,39	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		175.024,76	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.431,36	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		117.941,20	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		3.956,24	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		386,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		5.388,34	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		604,62	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5122

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			117.941,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			44.570,39

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			175.024,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			8.459.221,43

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			638,09

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			16.431,36

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			386,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			604,62

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			5.388,34

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.956,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			17.100.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
25a.liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			190.809,30

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5125

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
repasse caf			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		17.100.000,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
25a.liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		190.809,30	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 59/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			32.304,39

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 06/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			65.582,14

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 49/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 49/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			61.572,79

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 17/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			41.950,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 60/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			67.347,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 12/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			36.289,57

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 55/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 55/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			48.781,14

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 01/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			163.037,54

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 10/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			40.373,39

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 03/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			67.058,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 39/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 39/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			33.437,37

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 27/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			45.872,78

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 63/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			63.644,06

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 30/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			40.891,95

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 31/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 31/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			36.808,13

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 61/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			45.123,95

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 18/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			45.100,03

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 36/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			45.959,08

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 51/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 51/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			33.356,11

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 45/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			49.499,31

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 34/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			114.134,74

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 40/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			55.552,50

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 05/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 05/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			37.808,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 57/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			71.063,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 21/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			46.878,51

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 53/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			34.360,35

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 66/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 66/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			43.731,77

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 44/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.998,87

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 08/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			32.927,70

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 65/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			36.793,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 22/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 22/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			41.722,83

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 20/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			62.820,25

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 58/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			50.165,64

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 28/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			55.772,01

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 46/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 46/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			53.172,46

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 19/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			47.016,47

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 33/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			60.624,26

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 70/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			731.827,09

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 24/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 24/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			51.980,99

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 42/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			40.789,10

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 38/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			261.302,54

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 50/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			36.810,33

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 16/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 16/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			32.526,75

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 23/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			37.232,92

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 48/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			62.926,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 04/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			37.791,08

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 14/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 14/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			51.987,64

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 62/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			49.593,13

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 68/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			146.151,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 64/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			39.396,87

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 29/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 29/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			46.290,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 67/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			185.829,35

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 15/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			51.429,65

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 09/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			77.734,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 07/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 07/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			54.887,47

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 32/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			72.716,79

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 13/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			36.317,79

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 25/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			42.147,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO TRT 15 - 11/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 11/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			50.397,61

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 56/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			53.561,14

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 47/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			50.662,42

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 41/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			47.782,07

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 26/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 26/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			90.436,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 69/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			116.346,62

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 02/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			40.736,61

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 35/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			49.347,41

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 54/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 54/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			34.125,57

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 52/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			35.855,63

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 37/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			50.433,18

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 43/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			34.459,55

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 27/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 27/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		45.872,78	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 55/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		48.781,14	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 11/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		50.397,61	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 69/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		116.346,62	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 42/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 42/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40.789,10	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 53/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		34.360,35	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 49/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		61.572,79	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 65/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		36.793,00	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 50/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 50/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		36.810,33	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 18/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		45.100,03	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 68/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		146.151,60	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 05/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.808,24	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 58/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 58/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		50.165,64	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 38/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		261.302,54	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 36/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		45.959,08	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 40/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		55.552,50	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 24/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 24/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		51.980,99	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 44/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.998,87	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 23/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.232,92	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 13/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		36.317,79	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 15/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 15/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		51.429,65	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 63/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		63.644,06	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 45/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		49.499,31	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 20/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		62.820,25	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 51/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 51/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		33.356,11	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 59/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		32.304,39	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 32/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		72.716,79	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 09/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		77.734,28	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 21/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 21/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		46.878,51	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 33/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		60.624,26	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 52/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		35.855,63	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 01/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		163.037,54	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 54/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 54/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		34.125,57	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 19/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		47.016,47	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 34/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		114.134,74	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 62/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		49.593,13	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 46/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 46/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		53.172,46	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 29/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		46.290,24	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 35/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		49.347,41	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 47/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		50.662,42	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 04/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 04/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.791,08	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 26/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		90.436,44	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 61/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		45.123,95	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 31/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		36.808,13	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 70/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5154

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 70/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		731.827,09	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 08/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		32.927,70	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 14/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		51.987,64	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 39/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		33.437,37	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 41/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 41/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		47.782,07	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 03/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		67.058,44	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 25/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		42.147,28	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 10/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40.373,39	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 66/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 66/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		43.731,77	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 28/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		55.772,01	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 57/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		71.063,04	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 60/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		67.347,28	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 64/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 64/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		39.396,87	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 56/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		53.561,14	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 67/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		185.829,35	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 06/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		65.582,14	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 22/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 22/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		41.722,83	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 16/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		32.526,75	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 12/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		36.289,57	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 48/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		62.926,60	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 17/2022			

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 17/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		41.950,24	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 43/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		34.459,55	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 30/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40.891,95	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 02/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40.736,61	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 37/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5160

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO TRT 15 - 37/2022		
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	50.433,18	

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO TRT 15 - 07/2022		
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	54.887,47	
	Total ->	66.823.179,05	66.823.179,05

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
D	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)	175.024,76	
D	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)	44.570,39	
D	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	8.459.221,43	
D	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	17.069,45	
D	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	117.941,20	
D	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.335,20	
C	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		175.024,76
C	4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		44.570,39
C	4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		8.459.221,43
C	4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		17.069,45
C	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		117.941,20
C	4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		10.335,20
	Total ->	8.824.162,43	8.824.162,43

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5161

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.036.571.603,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.036.571.603,92
	Total ->	2.036.571.603,92	2.036.571.603,92

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		312.880,15
C	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.483,90
C	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		66.606,18
D	3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	5.418,57	
D	3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	8.256,98	
D	3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	895,30	
D	3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.334,97	
D	3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71.998,00	
D	3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.290,00	
D	3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	6.761,76	
D	3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	4.483,90	
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.844,11	
D	3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	2.449,98	
D	3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	21.845,61	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	154.793,91	
D	3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	24.990,96	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	66.606,18	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.373,68	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		407.373,68
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	407.373,68	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		407.373,68
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	407.373,68	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		407.373,68
	Total ->	1.606.091,27	1.606.091,27

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5162

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		30.202.485,08
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	10.348.586,72	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	19.054.014,91	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	799.883,45	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	30.202.485,08	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		30.202.485,08
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.348.586,72	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		10.348.586,72
	Total ->	70.753.556,88	70.753.556,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		404.717,97
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	333.627,89	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.483,90	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	66.606,18	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	404.717,97	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		404.717,97
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	404.717,97	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		404.717,97
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	404.717,97	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		404.717,97
	Total ->	1.618.871,88	1.618.871,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		23.203.102,80
	A TRANSPORTAR	0,00	23.203.102,80

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5163

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	0,00	23.203.102,80
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	38.577,50	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	24.243,58	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.853.537,71	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	2.197.577,71	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	282.940,04	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	30.717,46	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	326.861,72	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	107.928,77	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.725.452,38	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	116.258,79	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	11.356,77	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	2.013.027,13	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.150.218,83	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.158.939,31	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	3.165.465,10	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	15.800.213,89	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	4.174.602,73	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		19.974.816,62
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	15.800.213,89	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		15.800.213,89
Total ->	58.978.133,31	58.978.133,31

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		190.233.528,87
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	53.460.000,40	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	623.679,93	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	32.702,12	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.424.362,20	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	678.331,18	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	27.529,63	
A TRANSPORTAR	64.246.605,46	190.233.528,87

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5164

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	64.246.605,46	190.233.528,87
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	387.619,06	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	27.219,35	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	534.458,25	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	17.018,55	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	68.489,99	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	673.682,25	
D 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)	902.016,06	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	76.563.166,33	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.854.481,52	
D 2.1.3.1.1.06.12.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	17.600,00	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	516.515,19	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.962.725,83	
D 2.1.5.3.1.05.00.00 - DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)	200.851,89	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.303.114,24	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	928.937,88	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	20.525.321,00	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	3.128.053,97	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.794.794,42	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	8.342.814,67	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.238.042,96	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190.233.528,87	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		190.233.528,87
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190.233.528,87	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		190.233.528,87
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		17.600,00
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	190.233.528,87	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	190.233.528,87	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		190.233.528,87
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	17.600,00	
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		190.233.528,87
Total ->	951.185.244,35	951.185.244,35

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	2.125.105,11	
A TRANSPORTAR	2.125.105,11	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.125.105,11	0,00
C	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		96.286,09
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.007.589,43
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		21.229,59
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.125.105,11
D	6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.125.105,11	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.125.105,11
D	6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.125.105,11	
C	7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.103.875,52
C	7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		21.229,59
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.125.105,11
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	2.125.105,11	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.103.875,52	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	21.229,59	
	Total ->	10.625.525,55	10.625.525,55

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10926		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5166

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,09
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12176		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		379,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,50
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		560,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		39,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		560,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		39,60
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5167

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	605,49	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		605,49
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	605,49	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		605,49
	Total ->	1.210,98	1.210,98

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	297,76	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	297,76	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,76
	Total ->	595,52	595,52

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,36
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,64
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,36
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,64
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5168

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13004		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13005		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5169

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13322		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13323		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13382		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		132,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		67,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		132,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		67,70
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5170

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			699,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			699,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,19
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5171

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		635,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		635,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,22
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14287		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14771		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		795,51
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,49
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		795,51
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,49
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.107,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		92,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.107,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		92,16
	Total ->	2.400,00	2.400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5173

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14776		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,24
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.356,03
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,97
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.356,03
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,97
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14915		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		530,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		530,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14916		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		448,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		448,04
	A TRANSPORTAR	900,00	898,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14916 DE TRANSPORTE	900,00	898,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,96
	Total ->	900,00	900,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14917		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14958		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		240,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		240,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14959		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5176

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14959 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		16,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		84,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		16,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		84,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15260		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15261		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		345,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		345,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,92
	Total ->	700,00	700,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5177

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			147,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			147,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5178

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15265		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15266		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15267		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15268		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15268 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15269		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	570,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		570,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	570,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		570,00
Total ->	1.140,00	1.140,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15270		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	180,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		180,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	180,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		180,00
Total ->	360,00	360,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15271		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	115,00	
A TRANSPORTAR	115,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15271 DE TRANSPORTE	115,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		115,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	115,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		115,00
	Total ->	230,00	230,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15272		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	85,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		85,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	85,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		85,00
	Total ->	170,00	170,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15277		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		347,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		347,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,20
	Total ->	700,00	700,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5181

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15278		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15279		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		361,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		38,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		361,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		38,24
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		335,41
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,59
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		335,41
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,59
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15283		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15333		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5183

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		360,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		440,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		360,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		440,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15335		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15428		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		416,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		83,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		416,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		83,33
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15430		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,82
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,18
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,82
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,18
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5185

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15433		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15435		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15436		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15437		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5186

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15437 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15438		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15440		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15441		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15441 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15442		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15443		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15444		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5188

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15444 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15445		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		440,83
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		59,17
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		440,83
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		59,17
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15462		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		773,34
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,66
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		773,34
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,66
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5189

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15463		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15512		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15557		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,99
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5190

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15558		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,48
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15560		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15561		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,19
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15562		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,16
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5192

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15565		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15566		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,16
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5193

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,85
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15568		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		140,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		140,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15569		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		245,75
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,25
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		245,75
	A TRANSPORTAR	500,00	495,75

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5194

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15569 DE TRANSPORTE	500,00	495,75
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,25
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15570		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15571		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		675,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		24,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		675,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		24,06
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15572		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5195

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15572 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		169,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		131,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		169,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		131,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15574		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		494,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		494,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,92
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,12
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15577		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,70
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15579		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5197

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			201,13
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			98,87
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			201,13
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			98,87
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5198

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15584		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15585		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		45,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		154,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		45,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		154,50
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,22
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5199

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,26
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15589		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		110,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		110,00
	Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15590		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15591		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15592		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15595		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15595 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		477,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		477,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15597		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,36
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15598		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5202

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15600		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15601		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,30
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5203

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15602		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15603		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15604		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,81
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,19
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,81
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,19
	Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15605		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15608		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5205

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15608 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		337,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		62,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		337,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		62,09
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5206

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15612		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		368,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		31,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		368,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		31,65
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15614		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	460,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		458,13
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,87
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	460,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		458,13
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,87
	Total ->	920,00	920,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5207

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15615		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	40,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		40,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	40,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		40,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15616		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		264,45
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,55
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		264,45
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,55
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15617		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		49,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		49,34
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15619		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		54,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		146,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		54,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		146,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15620		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5209

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15621		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,29
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,71
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,29
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,71
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15623		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5210

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,27
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,73
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,27
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,73
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5211

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15629		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		476,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		273,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		476,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		273,51
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15631		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15632		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15633		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15634		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15639		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15640		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5213

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15640 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15641		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,23
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15642		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		160,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		340,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		160,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		340,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15643		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		583,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		583,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,26
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15644		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15645		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		149,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		149,13
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5215

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15646		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15647		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15648		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15649		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		90,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		109,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		90,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		109,52
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15650		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		420,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		420,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,15
	A TRANSPORTAR	400,00	396,15

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15651 DE TRANSPORTE	400,00	396,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,85
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15652		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15657		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15658		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15659		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5219

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15659 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15661		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,07
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,93
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,07
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,93
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5220

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15662		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15663		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		697,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		697,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,06
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15664		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5221

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,02
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5222

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,40
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5223

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15671		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15672		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15673		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15674		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5224

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15674 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15675		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,26
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15676		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5225

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15678		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15679		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15680		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5226

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		592,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		592,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5227

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15684		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		219,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		180,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		219,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		180,39
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15687		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15688		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15689		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5229

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15691		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15692		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15693		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15693 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15696		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15696 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15697		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15698		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15699		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15699 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15700		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15701		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15702		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15703		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15704		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15706		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15707		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15708 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		312,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		87,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		312,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		87,80
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15719		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		287,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		287,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,40
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5236

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15720		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15721		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		485,53
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,47
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		485,53
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,47
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15722		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,97
Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5237

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15723		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15724		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15725		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15726		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		244,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		244,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,48
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15727		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15728		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15729		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,45
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15730		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15731		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		99,37
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,63
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		99,37
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,63
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5240

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15732		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15733		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15734		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		294,87
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,13
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		294,87
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,13
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5241

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15735			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,01
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15736			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15737			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5242

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15739		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,23
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15740		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5243

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15755		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15756		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15757		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15758		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5244

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15758 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,35
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15761		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5245

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15762		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15763		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15764		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15765 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15766		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15767		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5247

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15768 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,61
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15769		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15770		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,99
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5248

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15771		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15772		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15773		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15774		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5249

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15774 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15775		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15776		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		593,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		593,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15777		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15778		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15779		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15780 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15782		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15783		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5252

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15783 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15784		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15785		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15786		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5253

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15786 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,95
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,05
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,95
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,05
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15787		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15788		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		372,56
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,44
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		372,56
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,44
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5254

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15789		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		479,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		120,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		479,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		120,02
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15790		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,70
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15791		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	750,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15791 DE TRANSPORTE	1.200,00	750,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		450,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15792		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15793		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15794		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15794 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15795		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15796		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15797		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15797 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15798		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15799		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15800		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5258

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15800 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15801		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15802		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,51
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5259

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15803		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15804		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15805		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15806		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15806 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15808		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15809		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5261

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15809 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15810		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15811		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,42
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5262

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15812		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15813		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15814		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15815		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5263

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15815 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15816		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15817		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		99,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		99,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,92
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5264

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15818		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15819		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15820		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15821		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15821 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15822		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15823		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15824		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15824 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		586,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		586,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15825		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15826		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5267

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15827		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		740,71
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		59,29
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		740,71
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		59,29
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15828		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		196,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		196,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,20
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15829		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5268

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15830		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15831		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15832		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5269

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15833		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		797,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		797,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,77
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15834		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15835		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15836		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15837		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15838		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15839		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5271

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15839 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,17
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,83
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,17
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,83
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15840		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15841		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5272

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15842		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15843		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15844		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15845		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5273

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15845 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,01
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15846		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		539,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		539,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,01
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15847		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5274

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15848		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15849		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,41
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15850		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		310,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		90,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		310,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		90,00
	Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15851		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15852		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15853		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15854		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15854 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15855		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15856		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15857		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5277

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15857 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15858		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15859		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15860		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15860 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15861		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15862		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15863		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15863 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15864		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15865		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15866		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5280

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15866 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		176,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		176,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		23,30
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15867		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15872		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		130,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		269,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		130,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		269,80
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5281

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15873		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15874		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		792,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		792,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,38
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15875		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15876		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		512,63
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		87,37
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		512,63
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		87,37
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15877		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15878		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		325,86
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		274,14
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		325,86
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		274,14
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15879		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15880		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15881		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15882		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15882 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15883		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15884		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15885		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15885 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15886		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15887		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15888		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15888 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15889		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15933		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15934		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5287

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15934 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15936		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15937		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		232,69
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,31
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		232,69
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,31
Total ->	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5288

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15938		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15941		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15942		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15943		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5289

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15943 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15944		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15945		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15946		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15947		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		598,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		598,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,96
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15948		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		337,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		63,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		337,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		63,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5291

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15949		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15950		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15951		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		695,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		304,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		695,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		304,51
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5292

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		277,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		222,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		277,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		222,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5293

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		470,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		530,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		470,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		530,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15956		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15957		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15958		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15959		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15960		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15961		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15961 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15962		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15963		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15964		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15964 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15965		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	138,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		138,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	138,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		138,00
	Total ->	276,00	276,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15966		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15967		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5297

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15967 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15968		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15969		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		289,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		289,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,42
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5298

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15970			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			160,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			160,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15971			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15972			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5299

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15973		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15974		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		392,66
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,34
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		392,66
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,34
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15975		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		138,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		161,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		138,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		161,10
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5300

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15976		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15977		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,20
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5301

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15979		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15980		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		208,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		91,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		208,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		91,10
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15981		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5302

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15982		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15983		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15984		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5303

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15986		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15987		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		477,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		477,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,70
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5304

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15989		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		689,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		689,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,10
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15990		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5305

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			390,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			390,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,71
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			294,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			294,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,10
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		391,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		391,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,45
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		575,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		25,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		575,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		25,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,50
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5309

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			370,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			430,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			370,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			430,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5310

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16385		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16386		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16392		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16394		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16395		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5313

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16395 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16396		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16397		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		381,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		381,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,30
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,12
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,88
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,12
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,88
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16403		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5316

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			196,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			196,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,10
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5317

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16407		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16409		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5318

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16412		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16413		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,80
Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			595,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			595,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			597,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			597,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5320

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16417		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16418		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16419		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,68
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5321

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16420		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16421		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16422		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		736,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		63,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		736,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		63,10
	Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16423		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16424		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16425		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16426		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16426 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16427		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16428		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16429		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16429 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16430		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16431		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16432		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5325

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16432 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16433		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		696,09
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,91
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		696,09
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,91
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16434		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5326

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16436		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16437		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		202,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		202,00
	Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16439		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16440		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16441		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16441 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16442		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16443		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5329

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16444 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16445		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16446		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16449		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16450		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16451		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16452 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16453		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16454		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16455		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16455 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16456		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16457		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16458 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16459		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16460		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16461 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5335

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5336

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			183,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			16,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			183,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			16,20
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5337

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5338

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		640,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		159,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		640,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		159,82
	Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5340

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16481		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5341

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		587,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		587,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,24
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5342

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16502 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16503		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16504		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		999,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		999,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,41
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			980,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			980,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			461,59
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			438,41
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			461,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			438,41
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			608,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.191,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			608,60
	A TRANSPORTAR	3.600,00	2.408,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5346

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16514 DE TRANSPORTE	3.600,00	2.408,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.191,40
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16516		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		24,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		226,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		24,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		226,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16519		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16520		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5347

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16520 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16521		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		451,54
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		48,46
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		451,54
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		48,46
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16522		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5348

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16557		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		72,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		27,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		72,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		27,60
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16558		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		109,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		109,27
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5349

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16560		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16561		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		264,23
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,77
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		264,23
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,77
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16562		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5350

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16565		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		185,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		114,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		185,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		114,06
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5351

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16566		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		287,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		287,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,98
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16568		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5352

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			393,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			393,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,25
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16922			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5353

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16923		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17087		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17088		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17089		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5354

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17089 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17090		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17249		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17250		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17266		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		173,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		173,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,10
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17267		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,90
	Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17269		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17270		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17313		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17314		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5357

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17314 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17714			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,53
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,47
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,53
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,47
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.798,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.798,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5358

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17818		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17819		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,40
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17926		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,80
	A TRANSPORTAR	9.600,00	9.599,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5359

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17926 DE TRANSPORTE	9.600,00	9.599,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17927		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17928		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18036		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18036 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18037		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18052		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5361

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18462		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		189,27
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,73
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		189,27
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,73
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18463		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4.881.093,31	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	219.019,05	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		4.881.093,31
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		219.019,05
	Total ->	5.100.112,36	5.100.112,36

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO		
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		624,84
D	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	624,84	
	Total ->	624,84	624,84

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	299.274,15	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		299.274,15
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	299.274,15	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		299.274,15
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	299.274,15	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		299.274,15
	Total ->	897.822,45	897.822,45

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	426.878.882,29	
	A TRANSPORTAR	426.878.882,29	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5363

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
	DE TRANSPORTE	426.878.882,29	0,00
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		267.966.617,70
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		158.912.264,59
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	426.878.882,29	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	426.878.882,29	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		426.878.882,29
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		426.878.882,29
	Total ->	1.280.636.646,87	1.280.636.646,87

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
C	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		18.579,97
C	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		54.148,28
C	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		97.483,18
C	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		19.378.162,02
C	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		17.906,83
C	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		47.131,04
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	19.613.411,32	
	Total ->	19.613.411,32	19.613.411,32

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.850,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.850,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.850,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.850,00
	A TRANSPORTAR	63.700,00	63.700,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904		
	DE TRANSPORTE	63.700,00	63.700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.850,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.850,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.850,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.850,00
	Total ->	127.400,00	127.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	730.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		730.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	730.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		730.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	730.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		730.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	730.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		730.000,00
	Total ->	2.920.000,00	2.920.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	144,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		144,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	144,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		144,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	144,00	
	A TRANSPORTAR	432,00	288,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906		
	DE TRANSPORTE	432,00	288,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		144,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	144,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		144,00
	Total ->	576,00	576,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	143,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		143,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	143,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		143,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	143,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		143,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	143,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		143,00
	Total ->	572,00	572,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	218,59	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		218,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	218,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		218,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	218,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		218,59
	A TRANSPORTAR	655,77	655,77

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5366

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908		
	DE TRANSPORTE	655,77	655,77
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	218,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		218,59
	Total ->	874,36	874,36

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5367

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5368

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		348,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			348,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		348,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			348,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		348,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			348,24
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		348,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			348,24
Total ->		1.392,96	1.392,96

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.629,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.629,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.629,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.629,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.629,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.629,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.629,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.629,95
Total ->		34.519,80	34.519,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.230,80	
A TRANSPORTAR		8.230,80	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5369

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915			
DE TRANSPORTE		8.230,80	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.230,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.230,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.230,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.230,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.230,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.230,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.230,80
Total ->		32.923,20	32.923,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.959,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.959,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.959,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.959,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.959,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.959,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.959,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.959,47
Total ->		23.837,88	23.837,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
A TRANSPORTAR		9.000,00	9.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5370

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.035,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.035,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.035,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.035,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.035,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.035,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.035,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.035,47
	Total ->	4.141,88	4.141,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.000,00	
	A TRANSPORTAR	88.000,00	44.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5371

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919			
DE TRANSPORTE		88.000,00	44.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		44.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.000,00
Total ->		176.000,00	176.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.879,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.879,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.879,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.879,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.879,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.879,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.879,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.879,00
Total ->		11.516,00	11.516,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
A TRANSPORTAR		20.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5372

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922		
	DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	22.897,38	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		22.897,38
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.897,38	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.897,38
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.897,38	
	A TRANSPORTAR	68.692,14	45.794,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925		
	DE TRANSPORTE	68.692,14	45.794,76
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.897,38
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.897,38	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.897,38
	Total ->	91.589,52	91.589,52

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01926		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.940,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.940,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.940,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.940,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.940,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.940,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.940,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.940,00
	Total ->	7.760,00	7.760,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.686,16	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.686,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.686,16	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.686,16
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.686,16	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.686,16
	A TRANSPORTAR	26.058,48	26.058,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5374

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927		
	DE TRANSPORTE	26.058,48	26.058,48
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.686,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.686,16
	Total ->	34.744,64	34.744,64

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5375

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.887,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.887,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.887,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.887,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.887,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.887,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.887,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.887,32
	Total ->	11.549,28	11.549,28

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5376

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.724,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.724,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.724,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.724,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.724,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.724,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.724,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.724,01
	Total ->	6.896,04	6.896,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.510,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.510,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.510,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.510,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.510,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.510,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.510,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.510,46
	Total ->	14.041,84	14.041,84

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		791,84	
	A TRANSPORTAR	791,84	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939		
	DE TRANSPORTE	791,84	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		791,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	791,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		791,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	791,84	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		791,84
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	791,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		791,84
	Total ->	3.167,36	3.167,36

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.832,77	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.832,77
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.832,77	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.832,77
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.832,77	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.832,77
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.832,77	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.832,77
	Total ->	7.331,08	7.331,08

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	369,53	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		369,53
	A TRANSPORTAR	369,53	369,53

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5378

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941			
DE TRANSPORTE		369,53	369,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		369,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			369,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		369,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			369,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		369,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			369,53
Total ->		1.478,12	1.478,12

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		235,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			235,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		235,00	
A TRANSPORTAR		470,00	235,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943			
DE TRANSPORTE		470,00	235,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			235,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		235,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			235,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		235,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			235,00
Total ->		940,00	940,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.964,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.964,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.964,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.964,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.964,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.964,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.964,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.964,00
Total ->		131.856,00	131.856,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
A TRANSPORTAR		70.000,00	70.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945		
	DE TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.200,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.200,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.200,00
	Total ->	72.800,00	72.800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.518,05	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.518,05
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.518,05	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.518,05
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.518,05	
	A TRANSPORTAR	4.554,15	3.036,10

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		
	DE TRANSPORTE	4.554,15	3.036,10
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.518,05
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.518,05	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.518,05
	Total ->	6.072,20	6.072,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.921,57	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.921,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.921,57	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.921,57
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.921,57	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.921,57
	A TRANSPORTAR	302.764,71	302.764,71

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5382

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951		
	DE TRANSPORTE	302.764,71	302.764,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.921,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.921,57
	Total ->	403.686,28	403.686,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16,36	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16,36
	Total ->	65,44	65,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.262,72	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.262,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.262,72	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.262,72
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.262,72	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.262,72
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.262,72	
	A TRANSPORTAR	5.050,88	3.788,16

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5383

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953			
	DE TRANSPORTE	5.050,88	3.788,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.262,72
	Total ->	5.050,88	5.050,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.012,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.012,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.012,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.012,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.012,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.012,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.012,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.012,00
	Total ->	28.048,00	28.048,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		593.285,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			593.285,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		593.285,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			593.285,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		593.285,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			593.285,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		593.285,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			593.285,00
	Total ->	2.373.140,00	2.373.140,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5384

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
Total ->		3.200,00	3.200,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.678,00	
A TRANSPORTAR		18.678,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959		
	DE TRANSPORTE	18.678,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.678,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.678,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.678,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.678,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.678,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.678,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.678,00
	Total ->	74.712,00	74.712,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5386

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		115.467,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			115.467,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		115.467,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			115.467,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		115.467,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			115.467,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		115.467,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			115.467,00
	Total ->	461.868,00	461.868,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	5.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5387

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963			
DE TRANSPORTE		10.000,00	5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		236,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			236,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		236,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			236,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		236,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			236,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		236,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			236,00
Total ->		944,00	944,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.575,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.575,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.575,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.575,00
A TRANSPORTAR		11.150,00	11.150,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965		
	DE TRANSPORTE	11.150,00	11.150,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.575,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.575,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.575,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.575,00
	Total ->	22.300,00	22.300,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	267,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		267,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	267,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		267,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	267,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		267,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	267,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		267,00
	Total ->	1.068,00	1.068,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.777.585,44	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.777.585,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.777.585,44	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.777.585,44
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.777.585,44	
	A TRANSPORTAR	32.332.756,32	21.555.170,88

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967		
DE TRANSPORTE	32.332.756,32	21.555.170,88
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.777.585,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.777.585,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.777.585,44
Total ->	43.110.341,76	43.110.341,76

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.222.245,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.222.245,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.222.245,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.222.245,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.222.245,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.222.245,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.222.245,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.222.245,91
Total ->	20.888.983,64	20.888.983,64

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.602.514,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.602.514,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.602.514,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.602.514,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.602.514,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.602.514,01
A TRANSPORTAR	31.807.542,03	31.807.542,03

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5390

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969			
	DE TRANSPORTE	31.807.542,03	31.807.542,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.602.514,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.602.514,01
	Total ->	42.410.056,04	42.410.056,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000.000,00
	Total ->	28.000.000,00	28.000.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	175.230,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		175.230,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	175.230,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		175.230,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	175.230,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		175.230,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	175.230,00	
	A TRANSPORTAR	700.920,00	525.690,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5391

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971			
	DE TRANSPORTE	700.920,00	525.690,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.230,00
	Total ->	700.920,00	700.920,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5392

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.078,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.078,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.078,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.078,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.078,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.078,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.078,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.078,56
	Total ->	40.314,24	40.314,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.061,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.061,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.061,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.061,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.061,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.061,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.061,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.061,45
	Total ->	4.245,80	4.245,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.355,51	
	A TRANSPORTAR	4.355,51	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976		
	DE TRANSPORTE	4.355,51	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.355,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.355,51	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.355,51
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.355,51	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.355,51
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.355,51	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.355,51
	Total ->	17.422,04	17.422,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.000,00
	A TRANSPORTAR	14.000,00	14.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5395

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980			
DE TRANSPORTE		6.000,00	3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
A TRANSPORTAR		50.000,00	50.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5396

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982			
	DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01984			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01984		
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01985		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01986		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5398

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01986		
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01987		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.291,46	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.291,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.291,46	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.291,46
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.291,46	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.291,46
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.291,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.291,46
	Total ->	69.165,84	69.165,84

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01988		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.471.080,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.471.080,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.471.080,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.471.080,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.471.080,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.471.080,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.471.080,00	
	A TRANSPORTAR	9.884.320,00	7.413.240,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01988			
	DE TRANSPORTE	9.884.320,00	7.413.240,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.471.080,00
	Total ->	9.884.320,00	9.884.320,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01989			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01990			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		92.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.000,00
	Total ->	368.000,00	368.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5400

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01992			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		570,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			570,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		570,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			570,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		570,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			570,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		570,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			570,00
	Total ->	2.280,00	2.280,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5401

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993			
DE TRANSPORTE		8.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
Total ->		32.000,00	32.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		66.521,63	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.521,63
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.521,63	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.521,63
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		66.521,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.521,63
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.521,63	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.521,63
Total ->		266.086,52	266.086,52

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		56.708,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.708,00
A TRANSPORTAR		56.708,00	56.708,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5402

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995			
DE TRANSPORTE		56.708,00	56.708,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.708,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.708,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		56.708,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.708,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.708,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.708,00
Total ->		226.832,00	226.832,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
Total ->		5.000,00	5.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		137.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			137.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137.500,00	
A TRANSPORTAR		275.000,00	137.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5403

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997			
DE TRANSPORTE		275.000,00	137.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			137.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		137.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			137.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			137.500,00
Total ->		550.000,00	550.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.544,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.544,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.544,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.544,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.544,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.544,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.544,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.544,01
Total ->		22.176,04	22.176,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.802,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.802,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.802,70	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.802,70
A TRANSPORTAR		53.605,40	53.605,40

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999			
	DE TRANSPORTE	53.605,40	53.605,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	26.802,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		26.802,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	26.802,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.802,70
	Total ->	107.210,80	107.210,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00
	Total ->	17.600,00	17.600,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.058.560,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.058.560,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.058.560,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.058.560,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.058.560,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.058.560,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.058.560,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.058.560,62
	Total ->	16.234.242,48	16.234.242,48

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	A TRANSPORTAR	90.000,00	90.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5406

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004		
	DE TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	674,58	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		674,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	674,58	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		674,58
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	674,58	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		674,58
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	674,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		674,58
	Total ->	2.698,32	2.698,32

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.045,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.045,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.045,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.045,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.045,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.045,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.045,20	
	A TRANSPORTAR	48.180,80	36.135,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5407

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006			
	DE TRANSPORTE	48.180,80	36.135,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.045,20
	Total ->	48.180,80	48.180,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.089,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.089,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.089,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.089,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.089,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.089,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.089,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.089,11
	Total ->	4.356,44	4.356,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		201,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			201,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		201,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			201,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		201,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			201,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		201,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			201,08
	Total ->	804,32	804,32

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5408

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.186,75	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.186,75
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.186,75	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.186,75
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.186,75	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.186,75
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.186,75	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.186,75
	Total ->	8.747,00	8.747,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5409

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011			
	DE TRANSPORTE	11.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
	A TRANSPORTAR	19.000,00	19.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013			
DE TRANSPORTE		19.000,00	19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
Total ->		76.000,00	76.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
Total ->		44.000,00	44.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5411

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.293,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.293,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.293,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.293,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.293,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.293,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.293,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.293,67
Total ->		21.174,68	21.174,68

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.690,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.690,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.690,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.690,00
A TRANSPORTAR		7.380,00	7.380,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5412

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018		
	DE TRANSPORTE	7.380,00	7.380,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.690,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.690,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.690,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.690,00
	Total ->	14.760,00	14.760,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.465.445,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.465.445,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.465.445,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.465.445,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.465.445,00	
	A TRANSPORTAR	16.396.335,00	10.930.890,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020			
	DE TRANSPORTE	16.396.335,00	10.930.890,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.465.445,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.465.445,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.465.445,00
	Total ->	21.861.780,00	21.861.780,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		268.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			268.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		268.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			268.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		268.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			268.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		268.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			268.000,00
	Total ->	1.072.000,00	1.072.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		691,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			691,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		691,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			691,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		691,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			691,67
	A TRANSPORTAR	2.075,01	2.075,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5414

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022		
	DE TRANSPORTE	2.075,01	2.075,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	691,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		691,67
	Total ->	2.766,68	2.766,68

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	227.101,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		227.101,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	227.101,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		227.101,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	227.101,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		227.101,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	227.101,00	
	A TRANSPORTAR	908.404,00	681.303,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5415

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024			
	DE TRANSPORTE	908.404,00	681.303,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			227.101,00
	Total ->	908.404,00	908.404,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000.000,00
	Total ->	24.000.000,00	24.000.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	16.800,00	16.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5416

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.270,31	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.270,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.270,31	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.270,31
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.270,31	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.270,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.270,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.270,31
	Total ->	145.081,24	145.081,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.020.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.020.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.020.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.020.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.020.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.020.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.020.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.020.000,00
	Total ->	16.080.000,00	16.080.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029		
	DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.255.555,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.255.555,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.255.555,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.255.555,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.255.555,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.255.555,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.255.555,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.255.555,00
	Total ->	21.022.220,00	21.022.220,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.387,95	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.387,95
	A TRANSPORTAR	31.387,95	31.387,95

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5418

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031			
DE TRANSPORTE		31.387,95	31.387,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.387,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.387,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.387,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.387,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.387,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.387,95
Total ->		125.551,80	125.551,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.495,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.495,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.495,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.495,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.495,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.495,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.495,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.495,78
Total ->		77.983,12	77.983,12

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02034			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5419

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02034			
	DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02035			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.499,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.499,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.499,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.499,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.499,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.499,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.499,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.499,07
	Total ->	801.996,28	801.996,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.438,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.438,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.438,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.438,90
	A TRANSPORTAR	64.877,80	64.877,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5420

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036		
	DE TRANSPORTE	64.877,80	64.877,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	32.438,90	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		32.438,90
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.438,90	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.438,90
	Total ->	129.755,60	129.755,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.705,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.705,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.705,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.705,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.705,00	
	A TRANSPORTAR	5.115,00	3.410,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040		
	DE TRANSPORTE	5.115,00	3.410,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.705,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.705,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.705,00
	Total ->	6.820,00	6.820,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	43.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		43.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	43.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	43.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		43.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	43.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	219.332,27	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		219.332,27
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	219.332,27	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		219.332,27
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	219.332,27	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		219.332,27
	A TRANSPORTAR	657.996,81	657.996,81

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5422

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042		
	DE TRANSPORTE	657.996,81	657.996,81
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	219.332,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		219.332,27
	Total ->	877.329,08	877.329,08

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	53.499,15	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		53.499,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	53.499,15	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.499,15
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	53.499,15	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		53.499,15
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	53.499,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.499,15
	Total ->	213.996,60	213.996,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5423

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.153,29	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.153,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.153,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.153,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.153,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.153,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.153,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.153,29
	Total ->	8.613,16	8.613,16

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5424

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		852,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			852,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		852,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			852,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		852,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			852,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		852,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			852,30
Total ->		3.409,20	3.409,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
A TRANSPORTAR		16.000,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049		
	DE TRANSPORTE	16.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	34.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		34.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	34.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	34.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		34.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	34.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	874.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		874.000,00
	A TRANSPORTAR	874.000,00	874.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5426

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051			
DE TRANSPORTE		874.000,00	874.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		874.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			874.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		874.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			874.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		874.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			874.000,00
Total ->		3.496.000,00	3.496.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		681.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			681.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		681.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			681.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		681.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			681.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		681.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			681.000,00
Total ->		2.724.000,00	2.724.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.871,21	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.871,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.871,21	
A TRANSPORTAR		5.742,42	2.871,21

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053			
	DE TRANSPORTE	5.742,42	2.871,21
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.871,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.871,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.871,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.871,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.871,21
	Total ->	11.484,84	11.484,84

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055		
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	919.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		919.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	919.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		919.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	919.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		919.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	919.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		919.000,00
	Total ->	3.676.000,00	3.676.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	110.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		110.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	110.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	110.000,00	
	A TRANSPORTAR	330.000,00	220.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5429

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057			
	DE TRANSPORTE	330.000,00	220.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			110.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			110.000,00
	Total ->	440.000,00	440.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		450.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450.000,00
	Total ->	1.800.000,00	1.800.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5430

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059		
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.580.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.580.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.580.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.580.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.580.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.580.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.580.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.580.000,00
	Total ->	6.320.000,00	6.320.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	73.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		73.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	73.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	73.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		73.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	73.000,00	
	A TRANSPORTAR	292.000,00	219.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5431

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061			
	DE TRANSPORTE	292.000,00	219.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.000,00
	Total ->	292.000,00	292.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.166.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.166.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.166.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.166.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.166.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.166.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.166.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.166.000,00
	Total ->	12.664.000,00	12.664.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.441.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.441.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.441.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.441.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.441.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.441.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.441.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.441.000,00
	Total ->	9.764.000,00	9.764.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5432

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		705,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			705,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		705,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			705,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		705,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			705,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		705,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			705,45
	Total ->	2.821,80	2.821,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.685,25	
	A TRANSPORTAR	6.685,25	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5433

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066			
	DE TRANSPORTE	6.685,25	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.685,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.685,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.685,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.685,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.685,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.685,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.685,25
	Total ->	26.741,00	26.741,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		236.172,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			236.172,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		236.172,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			236.172,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		236.172,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			236.172,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		236.172,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			236.172,30
	Total ->	944.689,20	944.689,20

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.327,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.327,22
	A TRANSPORTAR	55.327,22	55.327,22

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068		
	DE TRANSPORTE	55.327,22	55.327,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	55.327,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.327,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.327,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.327,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.327,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.327,22
	Total ->	221.308,88	221.308,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	189.749,21	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		189.749,21
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	189.749,21	
	A TRANSPORTAR	379.498,42	189.749,21

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5435

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070			
DE TRANSPORTE		379.498,42	189.749,21
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.749,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		189.749,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			189.749,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.749,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.749,21
Total ->		758.996,84	758.996,84

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		180.734,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			180.734,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180.734,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180.734,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		180.734,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180.734,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180.734,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180.734,51
Total ->		722.938,04	722.938,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
A TRANSPORTAR		14.000,00	14.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5436

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072		
	DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
	A TRANSPORTAR	21.000,00	14.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074		
	DE TRANSPORTE	21.000,00	14.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
	A TRANSPORTAR	1.800,00	1.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5438

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077			
	DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
	A TRANSPORTAR	68.000,00	51.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5439

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079			
	DE TRANSPORTE	68.000,00	51.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5440

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	8,00	8,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.008.110,40	
	A TRANSPORTAR	2.008.110,40	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5441

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086			
	DE TRANSPORTE	2.008.110,40	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.008.110,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.008.110,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.008.110,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.008.110,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.008.110,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.008.110,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.008.110,40
	Total ->	8.032.441,60	8.032.441,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.578,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.578,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.578,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.578,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.578,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.578,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.578,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.578,90
	Total ->	26.315,60	26.315,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		768,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			768,18
	A TRANSPORTAR	768,18	768,18

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5442

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088			
DE TRANSPORTE		768,18	768,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		768,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			768,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		768,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			768,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		768,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			768,18
Total ->		3.072,72	3.072,72

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.072,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.072,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.072,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.072,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.072,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.072,65
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.072,65	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.072,65
Total ->		40.290,60	40.290,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
A TRANSPORTAR		10.000,00	5.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	5.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.802,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.802,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.802,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.802,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.802,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.802,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.802,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.802,03
	Total ->	35.208,12	35.208,12

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.033,27	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.033,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.033,27	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.033,27
	A TRANSPORTAR	2.066,54	2.066,54

\017

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5444

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092			
	DE TRANSPORTE	2.066,54	2.066,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.033,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.033,27
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.033,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.033,27
	Total ->	4.133,08	4.133,08

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	194.574,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		194.574,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	194.574,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		194.574,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	194.574,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		194.574,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	194.574,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		194.574,26
	Total ->	778.297,04	778.297,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094		
DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.142,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.142,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.142,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.142,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.142,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.142,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.142,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.142,17
Total ->	56.568,68	56.568,68

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.180,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.180,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.180,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.180,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.180,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.180,67
A TRANSPORTAR	12.542,01	12.542,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5446

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096		
	DE TRANSPORTE	12.542,01	12.542,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.180,67	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.180,67
	Total ->	16.722,68	16.722,68

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	12.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5447

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098			
	DE TRANSPORTE	16.000,00	12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5448

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		618,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			618,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		618,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			618,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		618,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			618,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		618,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			618,32
	Total ->	2.473,28	2.473,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		781,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			781,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		781,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			781,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		781,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			781,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		781,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			781,95
	Total ->	3.127,80	3.127,80

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		823.000,00	
	A TRANSPORTAR	823.000,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103		
	DE TRANSPORTE	823.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		823.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	823.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		823.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	823.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		823.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	823.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		823.000,00
	Total ->	3.292.000,00	3.292.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	892.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		892.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	892.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		892.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	892.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		892.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	892.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		892.000,00
	Total ->	3.568.000,00	3.568.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5450

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	7.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		115.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			115.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		115.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			115.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		115.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			115.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		115.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			115.000,00
	Total ->	460.000,00	460.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
	A TRANSPORTAR	24.000,00	24.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109		
	DE TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5453

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.000,00
	Total ->	560.000,00	560.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.168.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.168.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.168.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.168.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.168.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.168.000,00
	A TRANSPORTAR	3.504.000,00	3.504.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113			
	DE TRANSPORTE	3.504.000,00	3.504.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.168.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.168.000,00
	Total ->	4.672.000,00	4.672.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
	A TRANSPORTAR	36.000,00	27.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5455

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115			
	DE TRANSPORTE	36.000,00	27.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.096,82	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.096,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.096,82	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.096,82
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.096,82	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.096,82
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.096,82	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.096,82
	Total ->	304.387,28	304.387,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.942,06	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.942,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.942,06	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.942,06
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.942,06	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.942,06
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.942,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.942,06
	Total ->	23.768,24	23.768,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.601.010,15	
	A TRANSPORTAR	3.601.010,15	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120		
	DE TRANSPORTE	3.601.010,15	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.601.010,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.601.010,15	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.601.010,15
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.601.010,15	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.601.010,15
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.601.010,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.601.010,15
	Total ->	14.404.040,60	14.404.040,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	725.351,39	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		725.351,39
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	725.351,39	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		725.351,39
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	725.351,39	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		725.351,39
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	725.351,39	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		725.351,39
	Total ->	2.901.405,56	2.901.405,56

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.630,11	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.630,11
	A TRANSPORTAR	1.630,11	1.630,11

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5458

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122		
	DE TRANSPORTE	1.630,11	1.630,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.630,11	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.630,11
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.630,11	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.630,11
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.630,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.630,11
	Total ->	6.520,44	6.520,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.026,13	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.026,13
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.026,13	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.026,13
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.026,13	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.026,13
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.026,13	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.026,13
	Total ->	4.104,52	4.104,52

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	761,98	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		761,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	761,98	
	A TRANSPORTAR	1.523,96	761,98

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5459

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124			
DE TRANSPORTE		1.523,96	761,98
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			761,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		761,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			761,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		761,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			761,98
Total ->		3.047,92	3.047,92

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.601,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.601,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.601,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.601,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.601,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.601,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.601,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.601,86
Total ->		10.407,44	10.407,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.245,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.245,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.245,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.245,40
A TRANSPORTAR		8.490,80	8.490,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5460

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126		
	DE TRANSPORTE	8.490,80	8.490,80
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.245,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.245,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.245,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.245,40
	Total ->	16.981,60	16.981,60

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	0,02	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		0,02
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,02	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,02
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,02	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,02
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,02	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,02
	Total ->	0,08	0,08

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	690,72	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		690,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	690,72	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		690,72
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	690,72	
	A TRANSPORTAR	2.072,16	1.381,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128		
	DE TRANSPORTE	2.072,16	1.381,44
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		690,72
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	690,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		690,72
	Total ->	2.762,88	2.762,88

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	141,57	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		141,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	141,57	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		141,57
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	141,57	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		141,57
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	141,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		141,57
	Total ->	566,28	566,28

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	373,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		373,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	373,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		373,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	373,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		373,00
	A TRANSPORTAR	1.119,00	1.119,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5462

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130			
	DE TRANSPORTE	1.119,00	1.119,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	373,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		373,00
	Total ->	1.492,00	1.492,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	9.736,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		9.736,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	9.736,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		9.736,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.736,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.736,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.736,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.736,00
	Total ->	38.944,00	38.944,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.699.435,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.699.435,39
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.699.435,39	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.699.435,39
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.699.435,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.699.435,39
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.699.435,39	
	A TRANSPORTAR	18.797.741,56	14.098.306,17

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5463

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132			
DE TRANSPORTE		18.797.741,56	14.098.306,17
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.699.435,39
	Total ->	18.797.741,56	18.797.741,56

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.777,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.777,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.777,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.777,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.777,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.777,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.777,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.777,51
	Total ->	7.110,04	7.110,04

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		91,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			91,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		91,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			91,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		91,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			91,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		91,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			91,96
	Total ->	367,84	367,84

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5464

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.200.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200.000,00
	Total ->	16.800.000,00	16.800.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		21.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	84.000,00	
	A TRANSPORTAR	84.000,00	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138			
	DE TRANSPORTE	84.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		84.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.000,00
	Total ->	336.000,00	336.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140		
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	66.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		66.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	66.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	66.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		66.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	66.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5467

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142			
DE TRANSPORTE		2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.075,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.075,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.075,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.075,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.075,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.075,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.075,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.075,06
Total ->		272.300,24	272.300,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
A TRANSPORTAR		2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5468

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144		
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	33.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		33.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	33.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	33.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		33.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	33.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146		
DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	83.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		83.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	83.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	83.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		83.000,00
A TRANSPORTAR	249.000,00	249.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5470

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148			
	DE TRANSPORTE	249.000,00	249.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	83.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.000,00
	Total ->	332.000,00	332.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	44.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		44.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	44.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		44.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	44.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		44.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	44.000,00	
	A TRANSPORTAR	176.000,00	132.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5471

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150			
	DE TRANSPORTE	176.000,00	132.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		257.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			257.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		257.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			257.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		257.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			257.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		257.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			257.000,00
	Total ->	1.028.000,00	1.028.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		151,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			151,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		151,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			151,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		151,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			151,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		151,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			151,00
	Total ->	604,00	604,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	35.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		35.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	35.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	41,19	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		41,19
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	41,19	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41,19
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	41,19	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		41,19
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	41,19	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41,19
	Total ->	164,76	164,76

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.284,06	
	A TRANSPORTAR	2.284,06	0,00

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155		
	DE TRANSPORTE	2.284,06	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.284,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.284,06	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.284,06
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.284,06	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.284,06
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.284,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.284,06
	Total ->	9.136,24	9.136,24

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.573,36	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.573,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.573,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.573,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.573,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.573,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.573,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.573,36
	Total ->	6.293,44	6.293,44

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.190,22	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.190,22
	A TRANSPORTAR	3.190,22	3.190,22

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5474

	31/10/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157		
	DE TRANSPORTE	3.190,22	3.190,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.190,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.190,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.190,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.190,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.190,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.190,22
	Total ->	12.760,88	12.760,88

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26432		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	739.252,73	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	739.252,73	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		739.252,73
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		739.252,73
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	739.252,73	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		739.252,73
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	739.252,73	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		739.252,73
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	739.252,73	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		739.252,73
	Total ->	3.696.263,65	3.696.263,65

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26435		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5475

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26435 DE TRANSPORTE	7.000.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	7.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.000.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000.000,00
	Total ->	21.000.000,00	21.000.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26436		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	411.930,50	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	411.930,50	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		411.930,50
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		411.930,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	411.930,50	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		411.930,50
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	411.930,50	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		411.930,50
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	411.930,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		411.930,50
	Total ->	2.059.652,50	2.059.652,50

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26439		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.985,94	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	100.985,94	
	A TRANSPORTAR	201.971,88	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26439 DE TRANSPORTE	201.971,88	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.985,94
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.985,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.985,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.985,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.985,94	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.985,94
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.985,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.985,94
	Total ->	504.929,70	504.929,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26442		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	12.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26450		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000.000,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26450 DE TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000.000,00
	Total ->	15.000.000,00	15.000.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26454		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	257.944,33	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	257.944,33	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		257.944,33
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		257.944,33
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	257.944,33	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		257.944,33
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	257.944,33	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		257.944,33
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	257.944,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		257.944,33
	Total ->	1.289.721,65	1.289.721,65

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26457		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	88.568,62	
	A TRANSPORTAR	88.568,62	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26457 DE TRANSPORTE	88.568,62	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	88.568,62	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		88.568,62
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		88.568,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	88.568,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.568,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	88.568,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		88.568,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	88.568,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.568,62
Total ->	442.843,10	442.843,10

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26459		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.820.741,47	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	18.820.741,47	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.820.741,47
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.820.741,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.820.741,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.820.741,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.820.741,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.820.741,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.820.741,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.820.741,47
Total ->	94.103.707,35	94.103.707,35

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26462		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.000,00	
A TRANSPORTAR	22.000,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26462 DE TRANSPORTE	22.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	22.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		22.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00
	Total ->	110.000,00	110.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26466		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		300.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
	Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26468		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.634.853,09	
	A TRANSPORTAR	1.634.853,09	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26468 DE TRANSPORTE	1.634.853,09	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.634.853,09	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.634.853,09
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.634.853,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.634.853,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.634.853,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.634.853,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.634.853,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.634.853,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.634.853,09
	Total ->	8.174.265,45	8.174.265,45

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26470		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.730.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	11.730.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.730.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.730.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.730.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.730.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.730.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.730.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.730.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.730.000,00
	Total ->	58.650.000,00	58.650.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26472		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5481

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26472 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	25.000,00	25.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26473		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.200.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.200.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.200.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200.000,00
	Total ->	11.000.000,00	11.000.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26475		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	525.788,14	
	A TRANSPORTAR	525.788,14	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5482

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26475 DE TRANSPORTE	525.788,14	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	525.788,14	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		525.788,14
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		525.788,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	525.788,14	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		525.788,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	525.788,14	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		525.788,14
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	525.788,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		525.788,14
	Total ->	2.628.940,70	2.628.940,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26478		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.639.941,74	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.639.941,74	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.639.941,74
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.639.941,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.639.941,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.639.941,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.639.941,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.639.941,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.639.941,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.639.941,74
	Total ->	28.199.708,70	28.199.708,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26495		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.166.171,97	
	A TRANSPORTAR	5.166.171,97	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26495 DE TRANSPORTE	5.166.171,97	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.166.171,97	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.166.171,97
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.166.171,97
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.166.171,97	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.166.171,97
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.166.171,97	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.166.171,97
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.166.171,97	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.166.171,97
	Total ->	25.830.859,85	25.830.859,85

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02396		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02432		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	10.142,32	
	A TRANSPORTAR	10.142,32	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02432 DE TRANSPORTE	10.142,32	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		10.142,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.142,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.142,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.142,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.142,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.142,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.142,32
Total ->	40.569,28	40.569,28

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02463		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02465		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	1,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5485

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02465		
	DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02467		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5486

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	82.590.681,12	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		82.590.681,12

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	20.250,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5487

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		20.250,00
	Total ->	82.610.931,12	82.610.931,12

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02178		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	9,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		9,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9,00
	Total ->	36,00	36,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02182		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02182 DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02210		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02254		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02357		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	156.835,36	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		156.835,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	156.835,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.835,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	156.835,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		156.835,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	156.835,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.835,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		
	AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28		

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
AMORTIZACAO PARC. 31/60			
D 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
AMORTIZACAO PARC. 31/60			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)			453.566,63

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE DE EXERCICIO FISCAL			
C 2.2.8.9.3.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)			80.241,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE DE EXERCICIO FISCAL			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 02/06 nov/21(susp.divida 06 meses) c/			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 02/06 nov/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 19736 P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 19740 - PA 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		46.573,20	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - PA 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		155.636,37	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.19.755 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.569,87	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		25.785,58	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 42/240 - novembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		297.203,54	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 19762 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		137.193,94	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		102.165,55	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			25.785,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.19.755 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			1.569,87

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 02/06 nov/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 19736 P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 19740 - PA 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			46.573,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 19762 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			137.193,94

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - PA 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			155.636,37

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 42/240 - novembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			297.203,54

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5497

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil			
N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			102.165,55
	Total ->	2.648.753,68	2.648.753,68

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		18.549.889,80	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			5.963,48
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			24.243,58
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.697.137,54
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.247.133,15
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			402.340,57
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			33.148,91
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			325.158,55
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			107.420,86
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.828.434,46
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			113.316,20
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			363.493,20
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			846,00
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			44.896,27
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.392.813,07
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.963.543,96
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		18.519.682,74	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		15.717.634,20	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			15.717.634,20
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS			2.802.048,54
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			15.717.634,20
	Total ->	52.787.206,74	52.787.206,74

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		20.876,99
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	72,30	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	5.525,42	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	26,96	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	25,93	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.625,87	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	1.672,43	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.242,31	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.685,77	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		20.876,99
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		16.962,25
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	16.962,25	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	3.914,74	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	16.962,25	
Total ->	58.716,23	58.716,23

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	243.297.004,46	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.206.257,10
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		221.490,71
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.714.749,05
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.823.316,43
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		722.810,77
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		7.719.174,07
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		43.456.922,37
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		820.554,47
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		66.528,51
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.444.265,15
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		10.500,00
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		1.816,20
A TRANSPORTAR	243.297.004,46	83.208.384,83

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	243.297.004,46	83.208.384,83
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		195.725,37
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		106.828,05
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		228.984,76
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		91.129,05
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		75.549,12
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		2.032,09
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.940.836,91
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		8.560.863,79
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		3.746,68
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		233.750,48
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		13.793.649,84
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.618.417,28
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		75.006.795,66
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.197.675,15
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		459.199,73
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		179.983,17
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		34.437.022,56
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		292.169,46
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		515.574,65
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.5.3.2.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS CO		182.000,00
C 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO		50,00
C 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		5.351,68
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.131.700,28
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		425.254,81
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		13.210.075,88
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	243.317.254,46	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		243.317.254,46
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	107.260.359,44	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	136.056.895,02	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	41.155.924,49	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		243.317.254,46
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		41.155.924,49
Total ->	771.087.437,87	771.087.437,87

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5500

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.750.292,90
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.712.172,70	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	749,32	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	15.001.359,11	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	839.535,03	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	91.839,95	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	104.636,79	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		17.750.292,90
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	17.645.656,11	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	104.636,79	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		17.750.292,90
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.750.292,90	
Total ->	53.250.878,70	53.250.878,70

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.976,32
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	212,66	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	1.763,66	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		1.976,32
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	1.976,32	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.185,78
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		790,54
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		17.646.150,18
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.976,32	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	17.646.150,18	
Total ->	17.652.079,14	17.652.079,14

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	1.069.470,50	
A TRANSPORTAR	1.069.470,50	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5501

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		1.069.470,50	0,00
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.069.470,50

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		530,17	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			530,17

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5502

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	1.073.649,38	1.073.649,38

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		577.800,38	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			577.800,38
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			577.800,38
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		577.800,38	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		577.800,38	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			577.800,38
	Total ->	1.733.401,14	1.733.401,14

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.035.374,81
D 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.035.374,81	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.035.374,81	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			1.035.374,81
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR			1.035.374,81
D 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		1.035.374,81	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			199,92

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			559.530,93

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			347,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			141.227,11

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5504

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			297,13

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			40.343,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.500,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		199,92	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		141.227,11	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		297,13	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		559.530,93	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		347,64	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.343,80	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		559.530,93	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		199,92	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		347,64	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.500,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		297,13	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		141.227,11	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.343,80	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			6.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			199,92

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			297,13

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			141.227,11

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			559.530,93

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			347,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			40.343,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
Cancelamento cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl. 42)			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	Cancelamento cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl. 42) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 06/03/2018		
C	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	Cancelamento cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl. 42) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 04/08/2017		
C	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		17.100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	Cancelamento cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl. 42) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 04/08/2017		
D	3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	17.100,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
	Cancelamento cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl. 42)		

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
Cancelamento cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl. 42) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 06/03/2018		
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	9.600,00	
Total ->	4.629.717,49	4.629.717,49

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		26.700,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.700,00	
Total ->	26.700,00	26.700,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18056		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18057		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18057 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18065		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18066		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18068 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18070		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18071		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18071 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18072		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18073		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18074		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18074 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18075		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18076		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18077		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5516

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18077 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18079		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5517

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18080 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18081		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18082		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18084		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18085		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18088 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18092		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18095		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18095 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18096		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18098		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18099		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18099 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18100		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18101		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18102		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18102 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18103		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18106 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18107		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18108		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18109		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18109 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18110		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18111		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18112		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18112 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18113		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18114		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18116		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5527

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18116 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18117		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18118		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18121		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18121 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18122		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18128		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18130		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5529

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18130 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18131		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5530

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18136		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18138 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18139		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18140		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18141 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18144 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18145		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18146		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18166		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18167		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18168		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5535

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18168 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18169		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18170		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18171		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18171 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18172		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18173		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18175		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5538

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18177 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5539

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18180 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18183 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18184		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18185		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5541

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18186 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18189 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18190		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18191		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18192		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18192 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18193		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18194		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18195		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18195 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18196		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18197		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18198 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18200		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18201		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5546

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18201 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18202		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18203		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5547

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18205 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18208 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18209		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18210		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18211		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18211 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18225		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18226		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5550

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18226 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18227		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18228		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18229		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5551

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18229 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18231		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18232		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18232 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18233		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18234		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18235 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18237		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18238 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18239		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18240		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18242		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18242 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18243		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18246		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18247		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18247 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18248		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5557

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18251 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18254 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18257 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18264		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5560

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18265 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18267		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18268		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18271		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5561

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18271 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18272		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18273		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18274 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18277 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18279		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18280 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18281			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18282			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18283			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18283 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18285		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18286		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18286 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18287		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18288		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18289		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18289 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18290		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18291		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18292		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5568

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18292 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5569

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18295 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18298 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18306		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18308 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5572

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18311 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18314 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18315		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18316		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18317		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18317 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18318		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18320		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18320 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18321		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18323 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18326 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5578

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18329 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18332 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18335		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18335 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18336		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18337		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18338 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18339		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18340		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18341		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18341 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18342		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18343		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18344		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18344 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18345		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18346		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18347		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18347 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18348		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18359		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18359 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18360		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18361		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18362 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18363		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18364		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18374		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18374 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18375		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18376		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18379		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18380		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18381		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5589

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18381 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18382		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18383		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18384		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18384 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18386		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18387		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18388		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18388 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18390		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18391		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18391 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18392		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18393		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18394		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18394 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18395		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18396		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18397		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18397 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18400 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18401		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18402		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18403 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18406		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18406 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18407		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18408		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18409		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18409 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18410		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18412 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18420		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5600

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18420 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18421		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18422		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18423		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18423 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18426		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18427		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18428		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18428 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18429		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18430		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18431		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18431 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18433		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18434		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18434 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18435		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18437 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18439		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18440		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18440 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18441		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18442		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18444 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18446		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18492		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18492 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18495		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18499		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18499 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18501		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18505 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18507		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18509		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18511		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5611

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18511 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18513		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18536		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18536 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18537		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18538		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18539		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18539 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18542		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18542 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18545 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18547		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18548		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	950,00	
	A TRANSPORTAR	950,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18548 DE TRANSPORTE	950,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	950,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		950,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		950,00
	Total ->	1.900,00	1.900,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18549		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18550		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18551		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18551 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18552		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18553		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18554		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18554 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18555		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18556		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18557		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5619

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18557 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18558		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18560		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5620

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18560 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18563		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18563 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5622

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18566 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18569		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18569 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18570		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18571		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18572		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18572 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18573		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	190,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	190,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		190,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		190,00
	Total ->	380,00	380,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18574		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18575		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18575 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18577		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18578		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18578 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5627

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18581 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18584 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18587 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18590 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18591		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18592		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18593		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18593 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18594		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5632

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18596 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18600		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18601		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18601 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18602		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18618		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18618 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18619		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	340,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	340,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		340,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		340,00
	Total ->	680,00	680,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	160,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	160,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		160,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		160,00
	Total ->	320,00	320,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18621		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5635

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18621 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18624 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18625		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18626		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18627 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18630 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18640		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18640 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18641		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18642		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5640

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18643 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18648		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18649		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18649 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18650		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5642

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18653 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18660 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18665 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18668 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18680		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18681 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18683		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18686 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18688		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18689		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18689 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18690		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18692		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18692 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5650

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18695 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18698 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18711		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18712		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18713 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18714		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18715		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18716		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18716 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18719 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18721		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18722		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5655

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18722 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18723		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18724		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18727		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18727 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18728		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18729		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18730		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18730 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18731		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18732		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18733		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18733 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18734		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18736		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18736 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18739 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18740		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18755 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18759 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18761		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18762 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18763		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18764		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18765		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18765 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18766		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18767		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18768 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18771		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5666

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18778 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19023		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19024		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19027		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19027 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19030 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19032		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19046		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19046 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19047		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19048		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19049		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19049 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19054		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19056		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19059 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19062 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19065		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19065 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19069		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19095		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19095 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19096		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19175		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19176 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19498		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19499		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19500		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5677

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19500 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19501		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19543		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19544		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19544 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19548		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19549		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5680

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19550 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19551		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19552		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19559		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	165,00	
	A TRANSPORTAR	165,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19559 DE TRANSPORTE	165,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	165,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		165,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		165,00
	Total ->	330,00	330,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19575		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19577		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19578		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19578 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5683

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19581 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5684

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19584 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	35,00	
	A TRANSPORTAR	35,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19587 DE TRANSPORTE	35,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	35,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		35,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		35,00
	Total ->	70,00	70,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	165,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	165,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		165,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		165,00
	Total ->	330,00	330,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19590 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19591		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19592		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19593		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19593 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19594		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19595		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19596		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5688

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19596 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19599		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19599 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19600		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19601		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19602		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19602 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19603		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	90,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	90,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		90,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		90,00
	Total ->	180,00	180,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19605 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	470,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	470,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		470,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		470,00
	Total ->	940,00	940,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	30,00	
	A TRANSPORTAR	30,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19608 DE TRANSPORTE	30,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	30,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		30,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		30,00
Total ->	60,00	60,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	180,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	180,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		180,00
Total ->	360,00	360,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19723		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19723 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19724		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19743 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19745		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19813		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19814		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19814 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19817 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19871		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19872 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19877		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19878		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19894 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19895		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19896		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19897 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19917		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19919		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19967		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5700

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19967 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19968		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20041		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20042		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5701

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20042 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20058		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20059		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20104		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20104 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20105		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20106		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20368		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20368 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20369		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20370		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5704

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20371 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.714,45

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			3.904,79

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			66.277,81

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			44.615,19

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.714,45	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		44.615,19	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.904,79	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5706

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		66.277,81	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 56/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			0,30

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO TRT 15 - 56/2022			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		0,30	
Total ->		130.912,54	130.912,54

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			564.616.232,40
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		368.641.688,58	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		195.974.543,82	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		564.616.232,40	
A TRANSPORTAR		1.129.232.464,80	564.616.232,40

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5707

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
DE TRANSPORTE		1.129.232.464,80	564.616.232,40
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		564.616.232,40	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			564.616.232,40
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			564.616.232,40
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		22.538.339,50	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			22.538.339,50
Total ->		1.716.387.036,70	1.716.387.036,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.750.292,90	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			17.645.656,11
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			104.636,79
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			17.750.292,90
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		17.750.292,90	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			17.750.292,90
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		17.750.292,90	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			360.172,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5708

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			3.199,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			3.199,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			10.572,52

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			190,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			10.839.409,30

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		110.653,46	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		168.396,76	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		215.079,15	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		43.205,43	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		104.326,50	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.352,45	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.251,24	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		10.572,52	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		190,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.199,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		10.839.409,30	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		360.172,84	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.199,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			215.079,15

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.352,45

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5713

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			168.396,76

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.326,50

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			43.205,43

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			538.251,24

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5714

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			110.653,46
	Total ->	65.654.886,35	65.654.886,35

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		116.051.617,71	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		65.238.586,66	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		181.290.204,37	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			181.290.204,37
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			181.290.204,37
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		181.290.204,37	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			181.290.204,37
	Total ->	543.870.613,11	543.870.613,11

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			140.974.796,27
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.974.796,27
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		140.974.796,27	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		140.974.796,27	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			140.974.796,27
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		140.974.796,27	
	Total ->	422.924.388,81	422.924.388,81

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5715

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			74.866.153,69
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			921.682,84
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			5.293,22
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PRO?RIO DE PREVIDENCIA (RPPS			9.169.595,02
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO			0,01
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			15.269,67
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			69.158,72
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			676.004,32
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			80.004.602,51
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			5.109.596,17
C 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			15.724,49
C 2.1.3.1.1.06.12.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			29.455,71
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE			345.929,75
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			1.867.030,22
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH			364,29
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			2.317,60
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			1.325.594,12
C 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)			14.487.590,14
C 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)			2.451.175,67
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			1.492.748,85
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			4.186.251,15
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			2.234.386,31
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		36.709.716,89	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		2.380.432,25	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		73.743,60	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		804.511,59	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		5.625.242,70	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO		21.472.474,17	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		401.174,87	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		559.775,99	
D 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO		925.074,76	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		464.669,49	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		289.509,39	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.727.277,39	
D 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES		154.978,22	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.740.177,25	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		153.207,11	
	A TRANSPORTAR	74.481.965,67	199.275.924,47

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	74.481.965,67	199.275.924,47
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	310.112,62	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.169.595,02	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,01	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	5.293,22	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.988.272,26	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.317,60	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	384.188,02	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	448.248,54	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	473.434,30	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	29.870,06	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.396,60	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130.616,08	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	43.623,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	186.474,37	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	457.479,40	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	26.019,32	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	1.041,12	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.242.136,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.004,94	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	898,80	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	3.934,86	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.302,60	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	96.630,48	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	37.694,27	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	22.360,80	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	29.872,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	394.055,15	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	149.544,19	
D 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	10.892,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	197.580,72	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121.481,04	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	77.680,27	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.706.161,12	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	9.142,76	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	760.305,19	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.208.673,03	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	15.397.314,24	
A TRANSPORTAR	61.245.646,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	61.245.646,00	0,00
D 3.3.2.3.1.08.00.00	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.840.213,18	
D 3.3.2.3.1.10.00.00	- LOCACOES	1.422.254,77	
D 3.3.2.3.1.11.00.00	- SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	758.919,58	
D 3.3.2.3.1.12.00.00	- SERVICOS DE TRANSPORTE	389.049,77	
D 3.3.2.3.1.14.00.00	- ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.500,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00	- SELECAO E TREINAMENTO	47.060,80	
D 3.3.2.3.1.31.00.00	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	1.654.253,44	
D 3.3.2.3.1.32.00.00	- SERVICOS BANCARIOS	197.989,30	
D 3.3.2.3.1.34.00.00	- SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	2.347.767,85	
D 3.3.2.3.1.46.00.00	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.754,30	
D 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS	2.787,30	
D 3.3.2.3.1.51.00.00	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.581.431,17	
D 3.3.2.3.1.56.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.260,00	
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	25.422.277,13	
D 3.3.2.3.2.99.00.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	246.114,05	
D 3.4.1.1.1.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	15.269,67	
D 3.4.1.1.1.99.00.00	- JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	69.158,72	
D 3.4.1.1.3.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	676.004,32	
D 3.4.2.3.1.03.02.00	- MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	365,74	
D 3.5.3.1.1.03.00.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	3.036.784,95	
D 3.5.3.1.1.99.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	19.551.110,80	
D 3.7.2.1.1.02.00.00	- PIS/PASEP	1.867.030,22	
D 3.7.2.9.1.99.00.00	- DEMAIS CONTRIBUICOES	364,29	
D 3.9.1.1.1.00.00.00	- PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	25.000,00	
D 3.9.9.6.1.00.00.00	- INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	897.666,50	
D 3.9.9.9.1.99.00.00	- DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	483.924,95	
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.063.944,07	
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		214.063.944,07
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	214.063.944,07	
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		214.063.944,07
D 7.9.5.2.2.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	45.180,20	
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	214.063.944,07	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	214.063.944,07	
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		214.063.944,07
C 8.9.5.2.2.03.01.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		45.180,20
C 8.9.6.1.1.01.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		214.063.944,07
	Total ->	1.055.576.880,95	1.055.576.880,95

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	22.483.708,89	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	298.687,67	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.117.665,25	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	79.784,45	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	47.467,67	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	600,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		2.696,22
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		7.103,06
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		4.719,98
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âª SALARIO		22.219.418,38
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		239.546,64
C 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO		10.224,61
C 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		298.687,67
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		600,00
C 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.080.806,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		4.380,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		21.806,30
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		75.404,45
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.922,79
C 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		130,16
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		3.854,65
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		43.613,02
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.561.721,56
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.561.721,56	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		33.561.721,56
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.561.721,56	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		33.561.721,56
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		33.561.721,56
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	33.561.721,56	
D 8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.561.721,56	
Total ->	167.274.800,17	167.274.800,17

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		7.462.304,84
A TRANSPORTAR	0,00	7.462.304,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	7.462.304,84
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		33.274,69
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		19.984.381,26
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	27.479.960,79	
	Total ->	27.479.960,79	27.479.960,79

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	29.248,58	
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	127.675,52	
D	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.429.293,29	
D	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	22.756,40	
D	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	101.963,19	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.710.936,98

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTE 7 ACCESS POINT P/SEDU CPL 529/20, NE 6369/21, NF 7113 NET TELECOM INFORMATICA		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	246.698,40	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN -		

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN - CPL v002.571/20 - NE.11216/21 - DANFE 200 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	13.565,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	NET TELECOM INFORMATICA LTDA. ARUBA AP 505(RW) UNIFIED AP - PARTE INTEGRANTE DO ITEM 7 CPL V006.529/2020 NE 6369 NF 7168		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	86.344,44	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN - CPL v002.571/20 - NE.11215/21 - DANFE 200 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	13.565,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.		

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5721

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.700,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		73.434,11	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		163.796,96	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12772/21, NF 5128 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	M.H.M.DO COUTO COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.392,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12770/21, NF 5126 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.794,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIGITAIS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 509/20, NE 11587/21, NF 7816 KCRS EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	75.550,85	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS		

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12769/21, NF 5125 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		16.445,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12771/21, NF 5127 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.196,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
5 UNID. DE BRACADEIRA PARA INJECAO INOX CPL V008.000355/2020 - E0012758/2021 - DANFE 1269 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		685,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		919,46	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		919,46	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.555,35	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		985.234,08	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		998.996,25	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TABLET ANDROID 9.1 OCTA-CORE - CPL 165/21 - NE. 15635/21 - DANFE 6495 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		8.745,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		68.753,64	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.608,33	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.608,33	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS DE PROFESSOR P/SEDU P.A.18441/20, NE 11789/21, NF 6898 CANTARES MAGAZINE			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		68.753,64	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		3.936,20	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		5.626,70	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BEBEDOURO KARINA MODELO K30 - VOLT. 110 - CPL 335/21 - NE. 14867/21 - DANFE 1886 - DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.690,50	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		19.280,70	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC LOUSA DIGITAL INTEGRADA MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000 CPL V003.349/21 NE 18461 NF 4587			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		5.393.055,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO EXPORTACAO DE INFORMATICA CPL V003.349/21 NE 18025 NF 4585 LOUSA DIGITAL INTEGRADA MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		5.465.445,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		20.250,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAVIMENTACAO			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE A AV. ITAVUVU E002243/21 - NFSE 13691 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.030.858,83	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO NE 7982 NF 13695 CPL V022.196/2016 10 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),ICNLUSI VE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIRE DO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	395.757,25	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO NE 13950 NF 13695 CPL V022.196/2016 10 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA,EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSI		

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSI VE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIRE DO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		477.874,08	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			331.960,38

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			505.190,28

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			645.237,45

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			129.616,29

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			312.979,50

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			22.057,35

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.614.753,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - PA 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			155.636,37

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 19740 - PA 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			46.573,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 02/06 nov/21(susp.divida 06 meses) c/			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 02/06 nov/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 19736 P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.19.755 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			1.569,87

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			25.785,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 42/240 - novembro/2021 divida 319 BRT			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 42/240 - novembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			297.203,54

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			102.165,55

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 19762 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			137.193,94

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN -			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN - CPL v002.571/20 - NE.11216/21 - DANFE 200 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.565,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC LOUSA DIGITAL INTEGRADA MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000 CPL V003.349/21 NE 18461 NF 4587			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.393.055,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO EXPORTACAO DE INFORMATICA CPL V003.349/21 NE 18025 NF 4585 LOUSA DIGITAL INTEGRADA MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.465.445,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTOS DE PROFESSOR P/SEDU P.A.18441/20, NE 11789/21, NF 6898 CANTARES MAGAZINE			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			68.753,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DE VIADUTO C/ PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES, SOBRE A AV. ITAVUVU E002243/21 - NFSE 13691 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.030.858,83

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12769/21, NF 5125 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.445,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12770/21, NF 5126 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.794,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO NE 7982 NF 13695 CPL V022.196/2016 10 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),ICNLUSI VE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIRE DO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			395.757,25

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BEBEDOURO KARINA MODELO K30 - VOLT. 110 -			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE BEBEDOURO KARINA MODELO K30 - VOLT. 110 - CPL 335/21 - NE. 14867/21 - DANFE 1886 - DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.690,50

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TABLET ANDROID 9.1 OCTA-CORE - CPL 165/21 - NE. 15635/21 - DANFE 6495 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.745,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO NE 13950 NF 13695 CPL V022.196/2016 10 MEDICAO REF. A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA,EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSIVE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		477.874,08

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTE 7 ACCESS POINT P/SEDU		

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOTE 7 ACCESS POINT P/SEDU CPL 529/20, NE 6369/21, NF 7113 NET TELECOM INFORMATICA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			246.698,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCAS ANTROPOMETRICAS DIGITAIS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 509/20, NE 11587/21, NF 7816 KCRS EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			75.550,85

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12771/21, NF 5127 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.196,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
5 UNID. DE BRACADEIRA PARA INJECAO INOX			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
5 UNID. DE BRACADEIRA PARA INJECAO INOX CPL V008.000355/2020 - E0012758/2021 - DANFE 1269 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			685,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OTOSCOPIOS/CABOS CROMADOS P/UBS CPL 355/20, NE 12772/21, NF 5128 M.H.M.DO COUTO COMERCIAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.392,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
NET TELECOM INFORMATICA LTDA. ARUBA AP 505(RW) UNIFIED AP - PARTE INTEGRANTE DO ITEM 7 CPL V006.529/2020 NE 6369 NF 7168			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			86.344,44

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN -			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX IP GRANDSTREAM SEM GTIN - CPL v002.571/20 - NE.11215/21 - DANFE 200 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.565,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMORTIZACAO PARC. 31/60			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		645.237,45	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5742

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		129.616,29	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		22.057,35	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		312.979,50	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		505.190,28	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		331.960,38	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao nov/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.614.753,72	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 02/06 nov/21(susp.divida 06 meses) c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 19736 P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMORTIZACAO DE DIVIDA PAR 24/28			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AMORTIZACAO PARC. 31/60			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 378 - PA 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		155.636,37	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/60 nov/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 19740 - PA 11268/2016			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5745

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 19740 - PA 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		46.573,20	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 19762 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		137.193,94	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.19.755 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.569,87	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 53/88 novembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 384 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		102.165,55	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 42/240 - novembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		297.203,54	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 50/240 novembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.376 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		25.785,58	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5747

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			919,46

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.626,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.555,35

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			919,46

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.608,33

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			163.796,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			68.753,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			73.434,11

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.936,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			985.234,08

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			19.280,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5750

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.608,33

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM nov/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			998.996,25

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			20.250,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE DE EXERCICIO FISCAL			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE DE EXERCICIO FISCAL			
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			453.566,63

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
ESTORNO PARA AJUSTE DE EXERCICIO FISCAL			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			80.241,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			398.306,82

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5752

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			378.685,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			698.460,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			12.697,95

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			871,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5753

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			27.014,51

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			42.782,53

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			48.041,85

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			872,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5754

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			77.598,31

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		698.460,64	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		398.306,82	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		27.014,51	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5755

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		378.685,58	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		12.697,95	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		871,58	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		48.041,85	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5756

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		872,70	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		77.598,31	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		42.782,53	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		378.685,58	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		27.014,51	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		398.306,82	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		698.460,64	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.697,95	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5758

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		871,58	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		48.041,85	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		77.598,31	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		42.782,53	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5759

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		872,70	

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			27.014,51

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			871,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			398.306,82

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5760

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			378.685,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			698.460,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			12.697,95

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			48.041,85

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			872,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			42.782,53

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio nov/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			77.598,31
Total ->		26.322.843,69	26.322.843,69

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		398.306,82	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		378.685,58	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		698.460,64	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		13.569,53	
A TRANSPORTAR		1.489.022,57	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE	1.489.022,57	0,00
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	27.014,51	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	169.295,39	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		398.306,82
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		378.685,58
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		698.460,64
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		13.569,53
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		27.014,51
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		169.295,39
Total ->	1.685.332,47	1.685.332,47

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.209.768.274,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.209.768.274,51
Total ->	2.209.768.274,51	2.209.768.274,51

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274.394,12
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		25.699,84
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		431.868,87
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	218,20	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	6.955,56	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,82	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	3.449,25	
A TRANSPORTAR	10.645,83	731.962,83

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
	DE TRANSPORTE	10.645,83	731.962,83
D	3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	688,28	
D	3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.495,00	
D	3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	25.699,84	
D	3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.500,00	
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	242.065,01	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	431.868,87	
D	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	731.962,83	
C	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		731.962,83
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	731.962,83	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		731.962,83
D	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	731.962,83	
C	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		731.962,83
	Total ->	2.927.851,32	2.927.851,32

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		29.653.338,28
D	3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	10.290.579,74	
D	3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	18.254.403,77	
D	3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.108.354,77	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	29.653.338,28	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		29.653.338,28
D	8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.290.579,74	
C	8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		10.290.579,74
	Total ->	69.597.256,30	69.597.256,30

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		749.654,25
	A TRANSPORTAR	0,00	749.654,25

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5764

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE	0,00	749.654,25
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	308.805,54	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	8.979,84	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	431.868,87	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	749.654,25	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		749.654,25
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	749.654,25	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		749.654,25
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	749.654,25	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		749.654,25
	Total ->	2.998.617,00	2.998.617,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		19.371.546,06
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.297.850,54	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	17.984,82	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.590.405,89	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	2.274.627,32	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	395.330,15	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	32.432,71	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	347.723,94	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	107.394,93	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.807.894,35	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	114.250,61	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	49.761,82	
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	4.198,35	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	129.614,71	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.265.662,56	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.936.413,36	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	15.606.473,26	
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.449.237,44	
	A TRANSPORTAR	37.427.256,76	19.371.546,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5765

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		37.427.256,76	19.371.546,06
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			18.055.710,70
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		15.606.473,26	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			15.606.473,26
	Total ->	53.033.730,02	53.033.730,02

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			223.925.151,43
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		74.873.923,27	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		921.682,84	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		35.521,59	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.130.734,46	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		661.882,04	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		27.126,37	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		389.878,50	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		27.355,45	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		536.563,03	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		15.269,67	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		69.158,72	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		676.004,32	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		94.653.813,12	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		5.057.969,80	
D 2.1.3.1.1.06.12.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		9.031,71	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		345.929,75	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.867.030,22	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		364,29	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.317,60	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.695.697,13	
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		20.387.463,48	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		2.401.025,67	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.507.961,10	
	A TRANSPORTAR	215.293.704,13	223.925.151,43

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5766

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	215.293.704,13	223.925.151,43
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	6.404.382,57	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.227.064,73	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	223.925.151,43	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		223.925.151,43
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	223.925.151,43	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		223.925.151,43
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		9.031,71
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	223.925.151,43	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	223.925.151,43	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		223.925.151,43
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	9.031,71	
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		223.925.151,43
Total ->	1.119.634.788,86	1.119.634.788,86

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	10.373.681,95	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		271.550,14
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.081.463,28
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		20.668,53
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.373.681,95
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.373.681,95	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.373.681,95
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.373.681,95	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.353.013,42
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		20.668,53
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		10.373.681,95
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	10.373.681,95	
D 8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.353.013,42	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	20.668,53	
Total ->	51.868.409,75	51.868.409,75

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			291,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			291,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,10
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			171,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			29,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			171,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			29,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12170			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			479,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			479,50
	A TRANSPORTAR	1.000,00	979,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5768

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12170 DE TRANSPORTE		1.000,00	979,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			597,02
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,98
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			597,02
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,98
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5769

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		362,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		362,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,50
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13211		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	205,50	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	205,50	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,22
	Total ->	411,00	411,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13212		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5770

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13304		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		748,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		51,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		748,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		51,24
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13305		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13320		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		794,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		794,43
	A TRANSPORTAR	1.600,00	1.594,43

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13320 DE TRANSPORTE	1.600,00	1.594,43
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,57
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13321		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13560		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5772

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13802		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		609,39
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		90,61
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		609,39
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		90,61
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13803		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		277,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		277,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,23
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5773

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			401,59
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			98,41
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			401,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			98,41
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			260,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			240,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			260,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			240,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			490,05
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,95
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			490,05
	A TRANSPORTAR	1.000,00	990,05

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5774

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15517 DE TRANSPORTE	1.000,00	990,05
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,95
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15520		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5775

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15520 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		177,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		177,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,20
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16344		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		464,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		464,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,12
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16345		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		466,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		34,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		466,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		34,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5776

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17143		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17144		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17145		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		464,29
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		35,71
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		464,29
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		35,71
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5777

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17146		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17147		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17148		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5778

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17399 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		984,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		984,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,47
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17401		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.198,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.198,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,10
	Total ->	2.400,00	2.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5779

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		347,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		347,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,99
	Total ->	700,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5780

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17695		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17696		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17697		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17699		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17700		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17702		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17702 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17703		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17706		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	115,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		115,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	115,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		115,00
	Total ->	230,00	230,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	85,00	
	A TRANSPORTAR	85,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707 DE TRANSPORTE	85,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		85,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	85,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		85,00
	Total ->	170,00	170,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17708		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		373,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		373,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,60
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17712		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5785

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17713		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17732		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17733		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		556,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		43,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		556,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		43,10
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5786

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17910		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17911		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17999		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		329,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		329,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,78
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18000		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		375,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		425,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		375,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		425,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		621,27
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,73
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		621,27
A TRANSPORTAR	1.300,00	1.271,27

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002 DE TRANSPORTE	1.300,00	1.271,27
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		28,73
Total ->	1.300,00	1.300,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18003		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18050		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18050 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18051		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18054		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18056		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5790

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18056 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18057		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18065		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		386,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		386,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,26
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5791

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18066		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18068		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18070			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			392,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			392,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,70
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18071			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18072			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5793

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18073		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18074		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		513,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		286,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		513,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		286,99
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18075		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5794

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18076		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18077		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18078		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		395,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		105,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		395,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		105,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5795

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18079			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18080			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18081			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18082		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		192,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		192,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,80
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18084		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18085		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18088		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18089		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18090		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18090 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18092		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18093		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18093 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		203,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		396,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		203,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		396,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18095		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18096		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5800

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18098		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18099		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18100		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,16
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5801

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18101		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18102		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,70
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18103		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5802

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18105		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18106		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		390,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		210,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		390,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		210,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18107		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5803

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18108		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		393,58
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,42
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		393,58
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,42
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18110		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18111		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,72
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18112		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18113		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18114		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18116		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18117		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18118		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5806

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18118 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18121		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18122		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5807

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18128		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18130		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18131		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5808

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		487,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		487,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18136		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5809

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18137		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18138		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18139		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		592,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		592,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,20
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18140		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18141		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18142		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18143		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5811

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18143 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18144		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18145		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		696,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		696,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,33
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18146		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		51,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		249,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		51,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		249,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18166		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		384,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		384,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,40
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18167		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18168		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18169		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18170		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5814

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18170 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		327,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		72,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		327,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		72,41
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18171		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18172		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		166,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		233,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		166,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		233,70
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18173		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18175		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		770,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		770,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5816

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18176		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18178		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,26
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,74
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,26
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,74
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5817

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18179		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18180		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		589,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		589,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,80
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18181		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5818

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18182		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18183		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18184		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,67
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,33
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,67
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,33
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5819

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18185		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18186		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		774,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		25,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		774,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		25,02
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18187		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18188		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18189		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18190		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18191		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18191 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18192		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		389,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		389,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18193		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5822

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18194		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18195		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18196		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		159,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		240,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		159,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		240,85
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18197		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18198		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18199		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18200		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5824

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18200 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		692,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		692,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,11
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18201		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18202		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18203		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18205		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18206		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5826

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18207		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		181,24
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		181,24
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,76
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18208		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18209		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5827

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18210		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18211		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		349,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		349,22
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18212		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18225		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18226		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18227		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18228		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5829

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18228 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18229		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,96
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,04
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,96
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,04
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18230		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18231		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,28
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,72
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,28
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,72
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18232		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18233		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5831

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18234		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18235		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18236		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18237		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18238		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18239		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18240		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5833

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18240 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18242		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18243		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18246		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18246 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18247		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18248		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18250		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5835

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18250 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18251		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18252		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		798,78
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,22
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		798,78
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,22
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5836

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18253		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18254		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18255		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18256		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18256 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18257		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18259		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18264		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5838

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18264 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18265		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18267		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		683,68
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,32
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		683,68
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,32
	Total ->	1.400,00	1.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5839

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18268		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18271		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		562,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		562,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		37,08
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18272		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18273		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18274		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18275		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18276		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18276 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18277		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18278		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18279		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5842

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18279 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			161,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			38,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			161,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			38,27
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18280			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,01
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5843

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18282		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18283		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18284		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18285		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5844

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18285 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,14
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,86
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,14
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,86
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18286		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18287		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5845

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18288		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18289		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,70
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18290		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5846

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18291		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		369,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		369,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,45
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18292		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18293		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5847

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18294		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18295		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18296		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5848

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18297		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18298		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18306		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5849

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18307		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18308		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		596,09
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,91
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		596,09
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,91
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18309		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5850

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18310		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18311		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18312		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		469,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		469,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,36
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18316		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		779,74
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,26
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		779,74
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,26
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18317		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18318		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18319		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18320		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18321		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18322		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18322 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18323		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18325		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5855

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18325 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18326		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		361,04
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		238,96
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		361,04
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		238,96
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18327		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18328		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		522,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		77,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		522,02
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		77,98
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18329		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18330		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5857

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18331		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18332		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18333		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5858

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18335		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18336		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18337		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18337 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18338		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18339		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18340		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5860

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18340 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		680,17
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,83
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		680,17
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,83
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18341		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18342		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5861

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18343		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18344		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18345		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18346		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18346 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18347		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18348		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		391,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		391,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,70
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5863

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18349		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18355		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		541,59
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		58,41
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		541,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		58,41
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18356		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		329,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		329,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,90
Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18359		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18360		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18361		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		589,01
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,99
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		589,01
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,99
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18362		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18363		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18364		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18374		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5866

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18374 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18375		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18376		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5867

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18379		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18380		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18381		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5868

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18381 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18382		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18383		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18384		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18384 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		179,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		179,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,70
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18386		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18387		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5870

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18388		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18389		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18390		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5871

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			251,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			148,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			251,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			148,10
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18394		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18395		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18396		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18397		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5873

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18397 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		529,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		170,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		529,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		170,90
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18398		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5874

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18401		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18403		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5875

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18403 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18404		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18405		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18406		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5876

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18406 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18407		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18408		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18409		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5877

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18409 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18410		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18411		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18412		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18412 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18413		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18414		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18420		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5879

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18420 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,81
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18422		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		353,24
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		46,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		353,24
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		46,76
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18423		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5880

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18426		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18427		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18428		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18429		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5881

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18429 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18430		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,10
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18431		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5882

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18432		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18433		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18434		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18435		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5883

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18435 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		418,56
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		181,44
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		418,56
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		181,44
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18436		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18437		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5884

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18438		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18439		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18440		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		260,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		139,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		260,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		139,50
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5885

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18441		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18442		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18444		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18445		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18445 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18446		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18464		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18465		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18465 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18466		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18467		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18468		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5888

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18468 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,25
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		55,75
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,25
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		55,75
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18469		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		82,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		117,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		82,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		117,40
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18492		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18495		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18496		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18499		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18501		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18501 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18503		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18505		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18507		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18507 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18509		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18511		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18512		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5892

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18512 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18513		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18536		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18537		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5893

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18537 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18538		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18539		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,45
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5894

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18540		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18541		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18542		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,53
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,47
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,53
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,47
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5895

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18543		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18544		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18545		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5896

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18546		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18547		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18548		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	950,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		950,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	950,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		950,00
Total ->	1.900,00	1.900,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18549		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18549 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18550		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18551		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18552		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18552 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		799,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		799,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,90
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18553		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18554		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18555		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18556		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18557		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18558		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5900

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18558 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		785,24
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,76
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		785,24
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,76
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18560		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		475,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		25,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		475,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		25,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5901

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18561		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18562		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		728,83
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		71,17
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		728,83
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		71,17
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5902

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18564		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18565		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18566		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18567		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18567 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18568		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18569		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18570		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18570 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18571		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18572		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18573		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	190,00	
	A TRANSPORTAR	190,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18573 DE TRANSPORTE	190,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		190,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	190,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		190,00
	Total ->	380,00	380,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18574		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18575		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18576		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5906

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18576 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18577		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18578		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		388,15
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,85
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		388,15
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,85
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5907

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18579		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		70,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		30,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		70,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		30,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18580		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		648,65
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		51,35
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		648,65
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		51,35
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18581		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		239,02
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,98
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		239,02
	A TRANSPORTAR	600,00	539,02

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5908

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18581 DE TRANSPORTE	600,00	539,02
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,98
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18582		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,27
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18583		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		94,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		156,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		94,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		156,00
Total ->	500,00	500,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5909

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18584		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18585		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18586		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,90
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18587		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,70
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18588		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		333,55
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		366,45
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		333,55
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		366,45
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18589		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,00
	A TRANSPORTAR	600,00	592,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18589 DE TRANSPORTE	600,00	592,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18590		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		575,31
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		24,69
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		575,31
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		24,69
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18591		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18592		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5912

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18592 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		218,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		81,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		218,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		81,12
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18593		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		599,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		599,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18594		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		398,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		398,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5913

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18595		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18596		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		795,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		795,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,51
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5914

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			190,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			190,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5915

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18619		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	340,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		337,82
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,18
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	340,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		337,82
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,18
Total ->	680,00	680,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18620		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	160,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		160,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	160,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		160,00
Total ->	320,00	320,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5916

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18622		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18623		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18624		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18625		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5917

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18625 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,73
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,27
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,73
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,27
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18626		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18627		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5918

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18628		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18629		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,76
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,24
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,76
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,24
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18630		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5919

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,01
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,99
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,01
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,99
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5920

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18641			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5921

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18644		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18648		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18649		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18650		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18650 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18653		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18656		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18656 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18657		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18660		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18661		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5924

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18661 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,65
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18662		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5925

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18666		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18667		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18668		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18679		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18679 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18680		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18681		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18682		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18682 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18686		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18687		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5928

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18687 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18688		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,38
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18689		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18690		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18691		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18692		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18693		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5930

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18693 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		479,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		479,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18694		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,20
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18695		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5931

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18696		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18697		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		349,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		349,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,46
Total ->	700,00	700,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18698		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5932

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18712		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18713		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		396,03
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,97
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		396,03
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,97
	Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18714		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18715		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18716		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18717		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5934

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18717 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18718		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18719		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		282,63
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		17,37
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		282,63
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		17,37
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5935

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18720		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18721		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18722		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18723		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5936

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18723 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		289,08
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,92
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		289,08
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,92
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18724		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18727		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5937

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18728		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18729		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		291,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		291,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		8,82
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18730		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18731		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18732		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18733		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18734		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5939

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18734 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18735		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		296,36
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,64
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		296,36
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,64
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18736		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18737		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		298,48
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,52
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		298,48
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,52
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		154,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		46,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		154,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		46,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18739		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,43
	A TRANSPORTAR	400,00	398,43

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5941

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18739 DE TRANSPORTE	400,00	398,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,57
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18740		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.792,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.792,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18741		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18742		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
	A TRANSPORTAR	2.500,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18742 DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18755		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18756		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5943

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18756 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		288,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		288,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,60
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18757		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		114,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		86,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		114,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		86,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18759		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5944

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18760		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18761		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		168,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		132,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		168,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		132,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18762		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5945

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18763		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18764		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18765		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,60
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18766		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		195,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		195,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18767		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,90
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18770		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		180,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		319,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		180,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		319,20
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18771		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18778		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,75
Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5948

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19027		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19028		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19029		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19030		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19030 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19031		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19032		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19034		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5950

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19034 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			230,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			19,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			230,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			19,46
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19054			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			402,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			48,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			402,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			48,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		50,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5951

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19059		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		235,88
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,12
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		235,88
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,12
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19060		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19061		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19062		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19063		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		488,52
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11,48
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		488,52
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		11,48
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19064		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5953

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19065		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19068		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		495,05
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4,95
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		495,05
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		4,95
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19069		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		380,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		20,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19095		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		193,11
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,89
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		193,11
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,89
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19096		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.773,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.773,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,80
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19175		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5955

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19176		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19187		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,92
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,08
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,92
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,08
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19329		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.796,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.796,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,80
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19498		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19499		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5957

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19500		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,31
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19501		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19551		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		443,91
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56,09
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		443,91
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		56,09
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5958

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19552		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19575		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	5.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19578		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		344,42
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,58
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		344,42
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,58
	Total ->	700,00	700,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19579		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19580		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19581		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19582		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19582 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19583		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19584		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19585		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19585 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19586		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19587		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	35,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		35,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	35,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		35,00
Total ->	70,00	70,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19588		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	165,00	
A TRANSPORTAR	165,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19588 DE TRANSPORTE	165,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		165,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	165,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		165,00
	Total ->	330,00	330,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19589		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19590		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19591		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5963

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19591 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		549,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		549,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,36
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19592		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19593		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5964

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19600		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19601		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		590,69
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,31
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		590,69
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,31
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19602		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		66,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		334,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		66,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		334,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5965

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19603		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19604		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	90,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		84,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	90,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		84,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,80
	Total ->	180,00	180,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19605		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5966

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19606		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19607		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	470,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		470,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	470,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		470,00
Total ->	940,00	940,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19608		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	30,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		30,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	30,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		30,00
Total ->	60,00	60,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19745		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5967

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19745 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	5.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19813		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19814		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19815		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5968

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19815 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.989,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	5.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.989,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,60
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19894		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		594,84
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,16
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		594,84
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,16
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19895		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,46
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,54
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,46
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,54
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19967			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			151,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			48,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			151,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			48,06
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19968			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.793,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.793,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,20
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20058			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			180,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			180,00
	A TRANSPORTAR	400,00	380,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20058 DE TRANSPORTE	400,00	380,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		20,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20059		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.790,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.790,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,10
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DEVOLUCAO DUODECIMO NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	2.621,78	
C	4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE		2.621,78
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.621,78	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.621,78
	Total ->	5.243,56	5.243,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.206.257,10	
	A TRANSPORTAR	5.206.257,10	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5971

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA DE TRANSPORTE	5.206.257,10	0,00
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	221.490,71	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		5.206.257,10
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		221.490,71
	Total ->	5.427.747,81	5.427.747,81

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	302.826,28	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		302.826,28
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	302.826,28	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		302.826,28
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	302.826,28	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		302.826,28
	Total ->	908.478,84	908.478,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		
D	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS	100.225,84	
C	8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		100.225,84
	Total ->	100.225,84	100.225,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	565.793.536,75	
	A TRANSPORTAR	565.793.536,75	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5972

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
	DE TRANSPORTE	565.793.536,75	0,00
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		352.119.576,38
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		213.673.960,37
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	565.793.536,75	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	565.793.536,75	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		565.793.536,75
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		565.793.536,75
	Total ->	1.697.380.610,25	1.697.380.610,25

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
C	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		11.986,67
C	1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		81.935,98
C	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		107.118,07
C	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.910.521,19
C	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		12.949,03
C	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		70.404,66
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.194.915,60	
	Total ->	2.194.915,60	2.194.915,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00
	A TRANSPORTAR	33.000,00	33.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158		
	DE TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	60.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		60.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	60.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	60.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		60.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	60.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	200.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160		
DE TRANSPORTE	300.000,00	200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.255.628,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.255.628,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.255.628,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.255.628,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.255.628,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.255.628,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.255.628,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.255.628,73
Total ->	5.022.514,92	5.022.514,92

30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	101.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		101.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	101.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		101.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	101.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		101.000,00
A TRANSPORTAR	303.000,00	303.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5975

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162			
	DE TRANSPORTE	303.000,00	303.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	101.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101.000,00
	Total ->	404.000,00	404.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.745.639,89	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.745.639,89
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.745.639,89	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.745.639,89
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.745.639,89	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.745.639,89
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.745.639,89	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.745.639,89
	Total ->	6.982.559,56	6.982.559,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	39.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		39.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	39.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		39.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	39.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		39.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	39.000,00	
	A TRANSPORTAR	156.000,00	117.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5976

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164			
	DE TRANSPORTE	156.000,00	117.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.000,00
	Total ->	156.000,00	156.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.071,71	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.071,71
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.071,71	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.071,71
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.071,71	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.071,71
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.071,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.071,71
	Total ->	12.286,84	12.286,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.415,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.415,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.415,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.415,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.415,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.415,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.415,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.415,25
	Total ->	5.661,00	5.661,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		560,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			560,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		560,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			560,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		560,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			560,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		560,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			560,62
	Total ->	2.242,48	2.242,48

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.000,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169			
	DE TRANSPORTE	11.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.657,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.657,48
	A TRANSPORTAR	1.657,48	1.657,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5979

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171			
	DE TRANSPORTE	1.657,48	1.657,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.657,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.657,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.657,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.657,48
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.657,48	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.657,48
	Total ->	6.629,92	6.629,92

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.655,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.655,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.655,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.655,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.655,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.655,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.655,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.655,46
	Total ->	202.621,84	202.621,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.771,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.771,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.771,24	
	A TRANSPORTAR	5.542,48	2.771,24

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 5980

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173			
	DE TRANSPORTE	5.542,48	2.771,24
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.771,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.771,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.771,24
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.771,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.771,24
	Total ->	11.084,96	11.084,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.528,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.528,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.528,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.528,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		61.528,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.528,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.528,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.528,01
	Total ->	246.112,04	246.112,04

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		177,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			177,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		177,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			177,56
	A TRANSPORTAR	355,12	355,12

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175		
	DE TRANSPORTE	355,12	355,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	177,56	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		177,56
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	177,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		177,56
	Total ->	710,24	710,24

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	10.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9,00
	Total ->	36,00	36,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		742.836,29	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			742.836,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		742.836,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			742.836,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		742.836,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			742.836,29
	A TRANSPORTAR	2.228.508,87	2.228.508,87

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5983

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180			
	DE TRANSPORTE	2.228.508,87	2.228.508,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	742.836,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		742.836,29
	Total ->	2.971.345,16	2.971.345,16

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.406,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.406,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.406,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.406,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.406,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.406,24
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.406,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.406,24
	Total ->	9.624,96	9.624,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5984

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183		
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.792,55	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.792,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.792,55	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.792,55
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.792,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.792,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.792,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.792,55
	Total ->	23.170,20	23.170,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.488,46	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.488,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.488,46	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.488,46
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.488,46	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.488,46
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.488,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.488,46
	Total ->	61.953,84	61.953,84

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5985

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.309,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.309,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.309,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.309,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.309,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.309,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.309,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.309,00
	Total ->	13.236,00	13.236,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.700,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.700,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.700,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.700,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.700,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.700,00
	Total ->	30.800,00	30.800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5986

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
	A TRANSPORTAR	20.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5987

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190			
	DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.159,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.159,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.159,95	
	A TRANSPORTAR	2.319,90	1.159,95

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192			
	DE TRANSPORTE	2.319,90	1.159,95
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.159,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.159,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.159,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.159,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.159,95
	Total ->	4.639,80	4.639,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.949,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.949,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.949,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.949,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.949,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.949,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.949,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.949,88
	Total ->	7.799,52	7.799,52

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			45.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			45.000,00
	A TRANSPORTAR	90.000,00	90.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194		
	DE TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	45.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		45.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	45.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	95.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		95.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	95.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	95.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		95.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	95.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.000,00
	Total ->	380.000,00	380.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.707,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.707,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.707,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.707,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.707,00	
	A TRANSPORTAR	5.121,00	3.414,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196		
	DE TRANSPORTE	5.121,00	3.414,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.707,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.707,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.707,00
	Total ->	6.828,00	6.828,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	533,87	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		533,87
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	533,87	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		533,87
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	533,87	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		533,87
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	533,87	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		533,87
	Total ->	2.135,48	2.135,48

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
	A TRANSPORTAR	4.500,00	4.500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5991

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198		
	DE TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.323,72	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.323,72
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.323,72	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.323,72
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.323,72	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.323,72
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.323,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.323,72
	Total ->	9.294,88	9.294,88

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.296,55	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.296,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.296,55	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.296,55
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.296,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.296,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.296,55	
	A TRANSPORTAR	5.186,20	3.889,65

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5992

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200		
	DE TRANSPORTE	5.186,20	3.889,65
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.296,55
	Total ->	5.186,20	5.186,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	68.229,26	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		68.229,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	68.229,26	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.229,26
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	68.229,26	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		68.229,26
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	68.229,26	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.229,26
	Total ->	272.917,04	272.917,04

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5993

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.783,18	
	A TRANSPORTAR	8.783,18	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205		
	DE TRANSPORTE	8.783,18	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.783,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.783,18	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.783,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.783,18	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.783,18
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.783,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.783,18
	Total ->	35.132,72	35.132,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	15.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	80.000,00	
	A TRANSPORTAR	160.000,00	80.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5996

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209			
DE TRANSPORTE		160.000,00	80.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.428,72	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.428,72
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.428,72	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.428,72
A TRANSPORTAR		104.857,44	104.857,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5997

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212		
	DE TRANSPORTE	104.857,44	104.857,44
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.428,72	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		52.428,72
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	52.428,72	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.428,72
	Total ->	209.714,88	209.714,88

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	86.256,33	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		86.256,33
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	86.256,33	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		86.256,33
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	86.256,33	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		86.256,33
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	86.256,33	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86.256,33
	Total ->	345.025,32	345.025,32

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.789,29	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.789,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.789,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.789,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.789,29	
	A TRANSPORTAR	47.367,87	31.578,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214			
	DE TRANSPORTE	47.367,87	31.578,58
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.789,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.789,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.789,29
	Total ->	63.157,16	63.157,16

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.450,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.450,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.450,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.450,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.450,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.450,00
	Total ->	601.800,00	601.800,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.003,92	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.003,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.003,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.003,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.003,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.003,92
	A TRANSPORTAR	33.011,76	33.011,76

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
5999

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216		
	DE TRANSPORTE	33.011,76	33.011,76
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.003,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.003,92
	Total ->	44.015,68	44.015,68

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	468,70	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		468,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	468,70	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		468,70
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	468,70	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		468,70
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	468,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		468,70
	Total ->	1.874,80	1.874,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.301.923,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.301.923,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.301.923,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.301.923,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.301.923,84	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.301.923,84
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.301.923,84	
	A TRANSPORTAR	21.207.695,36	15.905.771,52

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6000

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218			
	DE TRANSPORTE	21.207.695,36	15.905.771,52
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.301.923,84
	Total ->	21.207.695,36	21.207.695,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		58.802,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			58.802,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.802,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			58.802,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		58.802,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			58.802,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		58.802,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.802,90
	Total ->	235.211,60	235.211,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.013.413,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.013.413,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.013.413,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.013.413,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.013.413,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.013.413,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.013.413,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.013.413,53
	Total ->	4.053.654,12	4.053.654,12

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6001

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		225.235,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			225.235,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		225.235,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			225.235,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		225.235,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			225.235,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		225.235,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			225.235,67
Total ->		900.942,68	900.942,68

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		440,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			440,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		440,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			440,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		440,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			440,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		440,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			440,73
Total ->		1.762,92	1.762,92

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		424,09	
A TRANSPORTAR		424,09	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223		
	DE TRANSPORTE	424,09	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		424,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	424,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		424,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	424,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		424,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	424,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		424,09
	Total ->	1.696,36	1.696,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.845,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.845,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.845,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.845,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.845,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.845,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.845,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.845,00
	Total ->	71.380,00	71.380,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.465.445,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.465.445,00
	A TRANSPORTAR	5.465.445,00	5.465.445,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6003

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225			
	DE TRANSPORTE	5.465.445,00	5.465.445,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.465.445,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.465.445,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.465.445,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.465.445,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.465.445,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.465.445,00
	Total ->	21.861.780,00	21.861.780,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
	A TRANSPORTAR	42.000,00	21.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6004

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227			
DE TRANSPORTE		42.000,00	21.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
Total ->		84.000,00	84.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
Total ->		36.000,00	36.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.813,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.813,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.813,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.813,24
A TRANSPORTAR		341.626,48	341.626,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6005

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229		
	DE TRANSPORTE	341.626,48	341.626,48
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	170.813,24	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		170.813,24
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	170.813,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.813,24
	Total ->	683.252,96	683.252,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.776.611,85	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.776.611,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.776.611,85	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.776.611,85
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.776.611,85	
	A TRANSPORTAR	5.329.835,55	3.553.223,70

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231		
	DE TRANSPORTE	5.329.835,55	3.553.223,70
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.776.611,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.776.611,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.776.611,85
	Total ->	7.106.447,40	7.106.447,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.352.876,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.352.876,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.352.876,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.352.876,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.352.876,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.352.876,00
	A TRANSPORTAR	13.058.628,00	13.058.628,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6007

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233			
	DE TRANSPORTE	13.058.628,00	13.058.628,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.352.876,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.352.876,00
	Total ->	17.411.504,00	17.411.504,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.455.663,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.455.663,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.455.663,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.455.663,15
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.455.663,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.455.663,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.455.663,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.455.663,15
	Total ->	21.822.652,60	21.822.652,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02235			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
	A TRANSPORTAR	84.000,00	63.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6008

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02235			
	DE TRANSPORTE	84.000,00	63.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.551.519,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.551.519,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.551.519,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.551.519,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.551.519,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.551.519,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.551.519,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.551.519,11
	Total ->	58.206.076,44	58.206.076,44

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.639.941,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.639.941,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.639.941,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.639.941,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.639.941,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.639.941,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.639.941,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.639.941,74
	Total ->	22.559.766,96	22.559.766,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		183.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			183.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		183.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			183.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		183.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			183.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		183.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			183.000,00
	Total ->	732.000,00	732.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76,86
	Total ->	307,44	307,44

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		537,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			537,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		537,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			537,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		537,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			537,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		537,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			537,25
	Total ->	2.149,00	2.149,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.533,89	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.533,89
	A TRANSPORTAR	2.533,89	2.533,89

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242		
	DE TRANSPORTE	2.533,89	2.533,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.533,89	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.533,89
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.533,89	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.533,89
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.533,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.533,89
	Total ->	10.135,56	10.135,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.322,40	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.322,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.322,40	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.322,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.322,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.322,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.322,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.322,40
	Total ->	9.289,60	9.289,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	500,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244			
DE TRANSPORTE		1.000,00	500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02246			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6013

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02246		
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02248		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	146.007,07	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		146.007,07
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	146.007,07	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		146.007,07
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	146.007,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		146.007,07
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	146.007,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		146.007,07
	Total ->	584.028,28	584.028,28

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,00	
	A TRANSPORTAR	6,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249			
DE TRANSPORTE		6,00	4,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
Total ->		8,00	8,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.639.941,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.639.941,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.639.941,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.639.941,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.639.941,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.639.941,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.639.941,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.639.941,74
Total ->		22.559.766,96	22.559.766,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		247.068,27	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			247.068,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		247.068,27	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			247.068,27
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		247.068,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			247.068,27
A TRANSPORTAR		741.204,81	741.204,81

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6015

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251			
	DE TRANSPORTE	741.204,81	741.204,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	247.068,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		247.068,27
	Total ->	988.273,08	988.273,08

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02252			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	18.163,19	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		18.163,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	18.163,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		18.163,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.163,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.163,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.163,19	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.163,19
	Total ->	72.652,76	72.652,76

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6016

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		719.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			719.999,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		719.999,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			719.999,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		719.999,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			719.999,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		719.999,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			719.999,00
	Total ->	2.879.996,00	2.879.996,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.400,00
	Total ->	165.600,00	165.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6017

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.187.389,77	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.187.389,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.187.389,77	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.187.389,77
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.187.389,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.187.389,77
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.187.389,77	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.187.389,77
Total ->		4.749.559,08	4.749.559,08

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.560,69	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.560,69
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.560,69	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.560,69
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.560,69	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.560,69
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.560,69	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.560,69
Total ->		90.242,76	90.242,76

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.351,79	
A TRANSPORTAR		2.351,79	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259		
	DE TRANSPORTE	2.351,79	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.351,79
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.351,79	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.351,79
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.351,79	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.351,79
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.351,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.351,79
	Total ->	9.407,16	9.407,16

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.716,64	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.716,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.716,64	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.716,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.716,64	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.716,64
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.716,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.716,64
	Total ->	18.866,56	18.866,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		352.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			352.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		352.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			352.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		352.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			352.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		352.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			352.000,00
	Total ->	1.408.000,00	1.408.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
	A TRANSPORTAR	72.000,00	36.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6020

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263		
	DE TRANSPORTE	72.000,00	36.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	36.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		36.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	36.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	561.082,01	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		561.082,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	561.082,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		561.082,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	561.082,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		561.082,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	561.082,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		561.082,01
	Total ->	2.244.328,04	2.244.328,04

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.084.324,23	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.084.324,23
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.084.324,23	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.084.324,23
	A TRANSPORTAR	2.168.648,46	2.168.648,46

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6021

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265		
	DE TRANSPORTE	2.168.648,46	2.168.648,46
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.084.324,23	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.084.324,23
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.084.324,23	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.084.324,23
	Total ->	4.337.296,92	4.337.296,92

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	48.704,09	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		48.704,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	48.704,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.704,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	48.704,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		48.704,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	48.704,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.704,09
	Total ->	194.816,36	194.816,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.873.793,28	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.873.793,28
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.873.793,28	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.873.793,28
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.873.793,28	
	A TRANSPORTAR	5.621.379,84	3.747.586,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267			
	DE TRANSPORTE	5.621.379,84	3.747.586,56
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.873.793,28
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.873.793,28	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.873.793,28
	Total ->	7.495.173,12	7.495.173,12

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		496,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			496,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		496,84	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			496,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		496,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			496,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		496,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			496,84
	Total ->	1.987,36	1.987,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.662,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.662,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.662,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.662,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.662,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.662,50
	A TRANSPORTAR	10.987,50	10.987,50

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269		
	DE TRANSPORTE	10.987,50	10.987,50
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.662,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.662,50
	Total ->	14.650,00	14.650,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	978,27	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		978,27
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	978,27	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		978,27
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	978,27	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		978,27
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	978,27	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		978,27
	Total ->	3.913,08	3.913,08

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.082,81	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.082,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.082,81	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.082,81
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.082,81	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.082,81
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.082,81	
	A TRANSPORTAR	4.331,24	3.248,43

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6024

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271		
	DE TRANSPORTE	4.331,24	3.248,43
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.082,81
	Total ->	4.331,24	4.331,24

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	366,44	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		366,44
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	366,44	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		366,44
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	366,44	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		366,44
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	366,44	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		366,44
	Total ->	1.465,76	1.465,76

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.600,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.400,00
	Total ->	17.600,00	17.600,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.568,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.568,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.568,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.568,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.568,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.568,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.568,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.568,18
	Total ->	10.272,72	10.272,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.623.208,60	
	A TRANSPORTAR	3.623.208,60	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6026

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276			
	DE TRANSPORTE	3.623.208,60	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.623.208,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.623.208,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.623.208,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.623.208,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.623.208,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.623.208,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.623.208,60
	Total ->	14.492.834,40	14.492.834,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		430,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			430,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		430,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			430,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		430,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			430,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		430,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			430,00
	Total ->	1.720,00	1.720,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.080.806,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.080.806,00
	A TRANSPORTAR	10.080.806,00	10.080.806,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6027

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278			
DE TRANSPORTE		10.080.806,00	10.080.806,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.080.806,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.080.806,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.080.806,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.080.806,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.080.806,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.080.806,00
Total ->		40.323.224,00	40.323.224,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.633,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.633,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.633,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.633,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.633,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.633,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.633,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.633,74
Total ->		66.534,96	66.534,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.446,93	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.446,93
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.446,93	
A TRANSPORTAR		4.893,86	2.446,93

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280			
	DE TRANSPORTE	4.893,86	2.446,93
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.446,93
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.446,93	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.446,93
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.446,93	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.446,93
	Total ->	9.787,72	9.787,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		159.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			159.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		159.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			159.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		159.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			159.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		159.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			159.000,00
	Total ->	636.000,00	636.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	4.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282		
	DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.449,16	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.449,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.449,16	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.449,16
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.449,16	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.449,16
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.449,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.449,16
	Total ->	29.796,64	29.796,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	544,36	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		544,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	544,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		544,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	544,36	
	A TRANSPORTAR	1.633,08	1.088,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284		
	DE TRANSPORTE	1.633,08	1.088,72
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		544,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	544,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		544,36
	Total ->	2.177,44	2.177,44

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.448,68	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.448,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.448,68	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.448,68
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.448,68	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.448,68
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.448,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.448,68
	Total ->	9.794,72	9.794,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.864.436,95	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.864.436,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.864.436,95	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.864.436,95
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.864.436,95	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.864.436,95
	A TRANSPORTAR	26.593.310,85	26.593.310,85

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6031

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286		
	DE TRANSPORTE	26.593.310,85	26.593.310,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.864.436,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.864.436,95
	Total ->	35.457.747,80	35.457.747,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	369,05	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		369,05
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	369,05	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		369,05
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	369,05	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		369,05
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	369,05	
	A TRANSPORTAR	1.476,20	1.107,15

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6032

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288			
	DE TRANSPORTE	1.476,20	1.107,15
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			369,05
	Total ->	1.476,20	1.476,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		443.003,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			443.003,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		443.003,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			443.003,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		443.003,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			443.003,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		443.003,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			443.003,03
	Total ->	1.772.012,12	1.772.012,12

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		239.010,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			239.010,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		239.010,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			239.010,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		239.010,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			239.010,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		239.010,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			239.010,78
	Total ->	956.043,12	956.043,12

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6033

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.951,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.951,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.951,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.951,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.951,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.951,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.951,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.951,95
	Total ->	55.807,80	55.807,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		157.090,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			157.090,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.090,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			157.090,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		157.090,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			157.090,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		157.090,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			157.090,00
	Total ->	628.360,00	628.360,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6034

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293			
DE TRANSPORTE		12.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
Total ->		48.000,00	48.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		268.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			268.000,00
A TRANSPORTAR		268.000,00	268.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6035

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295			
	DE TRANSPORTE	268.000,00	268.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		268.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			268.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		268.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			268.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		268.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			268.000,00
	Total ->	1.072.000,00	1.072.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.545.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.545.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.545.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.545.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.545.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.545.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.545.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.545.000,00
	Total ->	22.180.000,00	22.180.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.970.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.970.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.970.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.940.000,00	4.970.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6036

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297			
DE TRANSPORTE		9.940.000,00	4.970.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.970.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.970.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.970.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.970.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.970.000,00
Total ->		19.880.000,00	19.880.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		415.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			415.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		415.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			415.000,00
A TRANSPORTAR		830.000,00	830.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6037

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299		
	DE TRANSPORTE	830.000,00	830.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	415.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		415.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	415.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		415.000,00
	Total ->	1.660.000,00	1.660.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02301		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	12.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02301			
	DE TRANSPORTE	18.000,00	12.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
	A TRANSPORTAR	54.000,00	54.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303		
	DE TRANSPORTE	54.000,00	54.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	108.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		108.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	108.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	108.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		108.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	108.000,00	
	A TRANSPORTAR	432.000,00	324.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6040

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305			
	DE TRANSPORTE	432.000,00	324.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.000,00
	Total ->	432.000,00	432.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.396.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.396.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.396.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.396.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.396.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.396.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.396.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.396.000,00
	Total ->	9.584.000,00	9.584.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.709.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.709.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.709.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.709.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.709.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.709.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.709.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.709.000,00
	Total ->	18.836.000,00	18.836.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6041

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		199.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			199.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		199.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			199.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		199.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			199.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		199.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			199.000,00
	Total ->	796.000,00	796.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88.100,00
	Total ->	352.400,00	352.400,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,01	
	A TRANSPORTAR	1.300,01	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6042

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310			
	DE TRANSPORTE	1.300,01	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,01
	Total ->	5.200,04	5.200,04

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		749,99	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			749,99
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		749,99	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			749,99
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		749,99	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			749,99
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		749,99	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			749,99
	Total ->	2.999,96	2.999,96

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6043

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		294.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			294.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		294.000,00	
	A TRANSPORTAR	588.000,00	294.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314			
DE TRANSPORTE		588.000,00	294.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			294.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		294.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			294.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		294.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			294.000,00
Total ->		1.176.000,00	1.176.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		823.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			823.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		823.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			823.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		823.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			823.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		823.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			823.000,00
Total ->		3.292.000,00	3.292.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
A TRANSPORTAR		100.000,00	100.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316		
	DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	150.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		150.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	32.767,37	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		32.767,37
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	32.767,37	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.767,37
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	32.767,37	
	A TRANSPORTAR	98.302,11	65.534,74

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318		
	DE TRANSPORTE	98.302,11	65.534,74
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		32.767,37
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.767,37	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.767,37
	Total ->	131.069,48	131.069,48

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	232.064,85	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		232.064,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	232.064,85	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		232.064,85
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	232.064,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		232.064,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	232.064,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		232.064,85
	Total ->	928.259,40	928.259,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	403.568,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		403.568,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	403.568,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		403.568,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	403.568,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		403.568,00
	A TRANSPORTAR	1.210.704,00	1.210.704,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6047

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320			
	DE TRANSPORTE	1.210.704,00	1.210.704,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	403.568,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		403.568,00
	Total ->	1.614.272,00	1.614.272,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	189.044,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		189.044,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	189.044,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		189.044,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	189.044,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		189.044,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	189.044,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.044,00
	Total ->	756.176,00	756.176,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	84.303,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		84.303,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	84.303,13	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		84.303,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	84.303,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		84.303,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	84.303,13	
	A TRANSPORTAR	337.212,52	252.909,39

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6048

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322			
	DE TRANSPORTE	337.212,52	252.909,39
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.303,13
	Total ->	337.212,52	337.212,52

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.951,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.951,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.951,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.951,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.951,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.951,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.951,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.951,95
	Total ->	55.807,80	55.807,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		340.363,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			340.363,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		340.363,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			340.363,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		340.363,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			340.363,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		340.363,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			340.363,50
	Total ->	1.361.454,00	1.361.454,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6049

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.290.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.290.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.290.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.290.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.290.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.290.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.290.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.290.000,00
	Total ->	17.160.000,00	17.160.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.163.793,68	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.163.793,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.163.793,68	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.163.793,68
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.163.793,68	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.163.793,68
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.163.793,68	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.163.793,68
	Total ->	4.655.174,72	4.655.174,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	95.833,34	
	A TRANSPORTAR	95.833,34	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6050

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327			
DE TRANSPORTE		95.833,34	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.833,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.833,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.833,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		95.833,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.833,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.833,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.833,34
Total ->		383.333,36	383.333,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		106.128,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			106.128,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.128,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.128,35
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		106.128,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			106.128,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.128,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			106.128,35
Total ->		424.513,40	424.513,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.592,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.592,20
A TRANSPORTAR		5.592,20	5.592,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329		
	DE TRANSPORTE	5.592,20	5.592,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.592,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.592,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.592,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.592,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.592,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.592,20
	Total ->	22.368,80	22.368,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.576,62	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.576,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.576,62	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.576,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.576,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.576,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.576,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.576,62
	Total ->	26.306,48	26.306,48

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.269,18	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.269,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.269,18	
	A TRANSPORTAR	26.538,36	13.269,18

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6052

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331			
	DE TRANSPORTE	26.538,36	13.269,18
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.269,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.269,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.269,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.269,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.269,18
	Total ->	53.076,72	53.076,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.404,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.404,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.404,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.404,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.404,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.404,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.404,43	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.404,43
	Total ->	5.617,72	5.617,72

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.894.330,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.894.330,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.894.330,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.894.330,65
	A TRANSPORTAR	5.788.661,30	5.788.661,30

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333		
	DE TRANSPORTE	5.788.661,30	5.788.661,30
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.894.330,65	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.894.330,65
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.894.330,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.894.330,65
	Total ->	11.577.322,60	11.577.322,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	197.617,22	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		197.617,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	197.617,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		197.617,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	197.617,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		197.617,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	197.617,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		197.617,22
	Total ->	790.468,88	790.468,88

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.154.697,32	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.154.697,32
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.154.697,32	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.154.697,32
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.154.697,32	
	A TRANSPORTAR	24.464.091,96	16.309.394,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335		
	DE TRANSPORTE	24.464.091,96	16.309.394,64
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.154.697,32
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.154.697,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.154.697,32
	Total ->	32.618.789,28	32.618.789,28

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.500.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.500.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.500.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500.000,00
	Total ->	22.000.000,00	22.000.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	329.556,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		329.556,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	329.556,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		329.556,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	329.556,84	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		329.556,84
	A TRANSPORTAR	988.670,52	988.670,52

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337			
	DE TRANSPORTE	988.670,52	988.670,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	329.556,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		329.556,84
	Total ->	1.318.227,36	1.318.227,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	79.827,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		79.827,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	79.827,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		79.827,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	79.827,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		79.827,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	79.827,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		79.827,00
	Total ->	319.308,00	319.308,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.222,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.222,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.222,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.222,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.222,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.222,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.222,00	
	A TRANSPORTAR	28.888,00	21.666,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6056

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339		
	DE TRANSPORTE	28.888,00	21.666,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.222,00
	Total ->	28.888,00	28.888,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	623,15	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		623,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	623,15	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		623,15
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	623,15	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		623,15
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	623,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		623,15
	Total ->	2.492,60	2.492,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02341		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.581,11	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.581,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.581,11	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.581,11
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.581,11	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.581,11
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.581,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.581,11
	Total ->	46.324,44	46.324,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6057

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.141,71	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.141,71
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.141,71	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.141,71
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.141,71	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.141,71
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.141,71	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.141,71
	Total ->	36.566,84	36.566,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.917,25	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.917,25
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.917,25	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.917,25
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.917,25	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.917,25
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.917,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.917,25
	Total ->	35.669,00	35.669,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.228,85	
	A TRANSPORTAR	4.228,85	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6058

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344		
	DE TRANSPORTE	4.228,85	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.228,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.228,85	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.228,85
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.228,85	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.228,85
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.228,85	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.228,85
	Total ->	16.915,40	16.915,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02345		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.578,60	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.578,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.578,60	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.578,60
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.578,60	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.578,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.578,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.578,60
	Total ->	10.314,40	10.314,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.576,58	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.576,58
	A TRANSPORTAR	5.576,58	5.576,58

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346			
	DE TRANSPORTE	5.576,58	5.576,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.576,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.576,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.576,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.576,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.576,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.576,58
	Total ->	22.306,32	22.306,32

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.979,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.979,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.979,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.979,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.979,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.979,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.979,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.979,08
	Total ->	67.916,32	67.916,32

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.444,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.444,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.444,40	
	A TRANSPORTAR	2.888,80	1.444,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348		
	DE TRANSPORTE	2.888,80	1.444,40
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.444,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.444,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.444,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.444,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.444,40
	Total ->	5.777,60	5.777,60

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.156,70	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.156,70
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.156,70	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.156,70
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.156,70	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.156,70
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.156,70	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.156,70
	Total ->	44.626,80	44.626,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.276,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.276,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.276,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.276,00
	A TRANSPORTAR	6.552,00	6.552,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350		
	DE TRANSPORTE	6.552,00	6.552,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.276,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.276,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.276,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.276,00
	Total ->	13.104,00	13.104,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	34.892,12	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		34.892,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	34.892,12	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.892,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	34.892,12	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		34.892,12
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	34.892,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.892,12
	Total ->	139.568,48	139.568,48

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	144.780,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		144.780,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	144.780,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		144.780,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	144.780,00	
	A TRANSPORTAR	434.340,00	289.560,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352			
	DE TRANSPORTE	434.340,00	289.560,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			144.780,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		144.780,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			144.780,00
	Total ->	579.120,00	579.120,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		101.390,71	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			101.390,71
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		101.390,71	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			101.390,71
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		101.390,71	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			101.390,71
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101.390,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			101.390,71
	Total ->	405.562,84	405.562,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.876,64	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.876,64
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.876,64	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.876,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.876,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.876,64
	A TRANSPORTAR	80.629,92	80.629,92

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6063

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354		
	DE TRANSPORTE	80.629,92	80.629,92
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	26.876,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.876,64
	Total ->	107.506,56	107.506,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.879,76	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.879,76
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.879,76	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.879,76
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.879,76	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.879,76
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.879,76	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.879,76
	Total ->	47.519,04	47.519,04

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	66.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		66.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	66.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	66.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		66.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	66.000,00	
	A TRANSPORTAR	264.000,00	198.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6064

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356			
	DE TRANSPORTE	264.000,00	198.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.000,00
	Total ->	272.000,00	272.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		445.432,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			445.432,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		445.432,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			445.432,28
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		445.432,28	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			445.432,28
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		445.432,28	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			445.432,28
	Total ->	1.781.729,12	1.781.729,12

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6065

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		298,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			298,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		298,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			298,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		298,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			298,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		298,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			298,14
	Total ->	1.192,56	1.192,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.833,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.833,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.833,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.833,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.833,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.833,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.833,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.833,34
	Total ->	119.333,36	119.333,36

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.467,21	
	A TRANSPORTAR	54.467,21	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362			
	DE TRANSPORTE	54.467,21	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.467,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.467,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.467,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		54.467,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.467,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.467,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.467,21
	Total ->	217.868,84	217.868,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		44.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.000,00
	Total ->	176.000,00	176.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
	A TRANSPORTAR	100.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6067

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		589.658,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			589.658,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		589.658,80	
	A TRANSPORTAR	1.179.317,60	589.658,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366			
	DE TRANSPORTE	1.179.317,60	589.658,80
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			589.658,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		589.658,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			589.658,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		589.658,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			589.658,80
	Total ->	2.358.635,20	2.358.635,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		891.341,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			891.341,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		891.341,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			891.341,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		891.341,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			891.341,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		891.341,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			891.341,20
	Total ->	3.565.364,80	3.565.364,80

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		364.599,69	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			364.599,69
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		364.599,69	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			364.599,69
	A TRANSPORTAR	729.199,38	729.199,38

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368		
	DE TRANSPORTE	729.199,38	729.199,38
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	364.599,69	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		364.599,69
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	364.599,69	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		364.599,69
	Total ->	1.458.398,76	1.458.398,76

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02369		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	159.410,92	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		159.410,92
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	159.410,92	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		159.410,92
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	159.410,92	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		159.410,92
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	159.410,92	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		159.410,92
	Total ->	637.643,68	637.643,68

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02370		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	246.633,51	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		246.633,51
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	246.633,51	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		246.633,51
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	246.633,51	
	A TRANSPORTAR	739.900,53	493.267,02

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6070

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02370			
	DE TRANSPORTE	739.900,53	493.267,02
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			246.633,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		246.633,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			246.633,51
	Total ->	986.534,04	986.534,04

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		641,64	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			641,64
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		641,64	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			641,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		641,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			641,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		641,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			641,64
	Total ->	2.566,56	2.566,56

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02372		
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.353,88	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.353,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.353,88	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.353,88
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.353,88	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.353,88
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.353,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.353,88
	Total ->	17.415,52	17.415,52

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6072

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.080,31	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.080,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.080,31	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.080,31
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.080,31	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.080,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.080,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.080,31
	Total ->	12.321,24	12.321,24

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6073

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.359.309,05	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.359.309,05
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.359.309,05	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.359.309,05
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.359.309,05	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.359.309,05
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.359.309,05	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.359.309,05
	Total ->	25.437.236,20	25.437.236,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	33.159,21	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		33.159,21
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	33.159,21	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.159,21
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	33.159,21	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		33.159,21
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	33.159,21	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.159,21
	Total ->	132.636,84	132.636,84

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6074

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379			
DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02380			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.000,00
Total ->		272.000,00	272.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02381			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
A TRANSPORTAR		200.000,00	200.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02381			
	DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02382			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6076

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02383			
DE TRANSPORTE		40.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
A TRANSPORTAR		40.000,00	40.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02385		
	DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02386		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	96.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		96.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	96.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		96.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	96.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		96.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	96.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		96.000,00
	Total ->	384.000,00	384.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02387		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	421,94	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		421,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	421,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		421,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	421,94	
	A TRANSPORTAR	1.265,82	843,88

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02387			
	DE TRANSPORTE	1.265,82	843,88
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			421,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		421,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			421,94
	Total ->	1.687,76	1.687,76

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02388			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02389			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.000,00
	A TRANSPORTAR	147.000,00	147.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6079

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02389		
	DE TRANSPORTE	147.000,00	147.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	49.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00
	Total ->	196.000,00	196.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02390		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00
	Total ->	124.000,00	124.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02391		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	19.181,67	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		19.181,67
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	19.181,67	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.181,67
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.181,67	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.181,67
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.181,67	
	A TRANSPORTAR	76.726,68	57.545,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6080

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02391			
	DE TRANSPORTE	76.726,68	57.545,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.181,67
	Total ->	76.726,68	76.726,68

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02392			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02393			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.256,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.256,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.256,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.256,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.256,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.256,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.256,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.256,51
	Total ->	133.026,04	133.026,04

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6081

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02394		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.021,66	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.021,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.021,66	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.021,66
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.021,66	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.021,66
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.021,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.021,66
	Total ->	64.086,64	64.086,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02395		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.166,66	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.166,66
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.166,66	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.166,66
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.166,66	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.166,66
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.166,66	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.166,66
	Total ->	4.666,64	4.666,64

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02396		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.771,10	
	A TRANSPORTAR	1.771,10	0,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02396		
	DE TRANSPORTE	1.771,10	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.771,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.771,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.771,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.771,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.771,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.771,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.771,10
	Total ->	7.084,40	7.084,40

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02397		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	980,30	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		980,30
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	980,30	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		980,30
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	980,30	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		980,30
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	980,30	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		980,30
	Total ->	3.921,20	3.921,20

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02398		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
	A TRANSPORTAR	100.000,00	100.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6083

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02398			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02399			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02400			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02400			
	DE TRANSPORTE	200.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02401			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	245.537,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		245.537,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	245.537,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		245.537,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	245.537,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		245.537,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	245.537,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		245.537,86
	Total ->	982.151,44	982.151,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26499			
D 5.2.2.1.2.01.00.00	- CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.293.957,21	
D 5.2.2.1.3.03.00.00	- ANULACAO DE DOTACAO	9.293.957,21	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.293.957,21
C 5.2.2.1.9.04.00.00	- (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		9.293.957,21
	A TRANSPORTAR	18.587.914,42	18.587.914,42

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6085

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26499 DE TRANSPORTE		18.587.914,42	18.587.914,42
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.293.957,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.293.957,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.293.957,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.293.957,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.293.957,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.293.957,21
	Total ->	46.469.786,05	46.469.786,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26502			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		62.133,01	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		62.133,01	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			62.133,01
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			62.133,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.133,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.133,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		62.133,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.133,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.133,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.133,01
	Total ->	310.665,05	310.665,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26505			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		707.722,01	
	A TRANSPORTAR	707.722,01	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6086

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26505 DE TRANSPORTE	707.722,01	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	707.722,01	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		707.722,01
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		707.722,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	707.722,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		707.722,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	707.722,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		707.722,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	707.722,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		707.722,01
	Total ->	3.538.610,05	3.538.610,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26507		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.571.273,03	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.571.273,03	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.571.273,03
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.571.273,03
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.571.273,03	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.571.273,03
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.571.273,03	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.571.273,03
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.571.273,03	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.571.273,03
	Total ->	7.856.365,15	7.856.365,15

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26535		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.540.833,46	
	A TRANSPORTAR	7.540.833,46	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6087

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26535 DE TRANSPORTE	7.540.833,46	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	7.540.833,46	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.540.833,46
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.540.833,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.540.833,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.540.833,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.540.833,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.540.833,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.540.833,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.540.833,46
Total ->	37.704.167,30	37.704.167,30

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26536		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.100.018,20	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	24.100.018,20	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		24.100.018,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.100.018,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.100.018,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.100.018,20
Total ->	72.300.054,60	72.300.054,60

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26557		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	563.658,64	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	563.658,64	
A TRANSPORTAR	1.127.317,28	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6088

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26557 DE TRANSPORTE		1.127.317,28	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			563.658,64
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			563.658,64
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		563.658,64	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			563.658,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		563.658,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			563.658,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		563.658,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			563.658,64
Total ->		2.818.293,20	2.818.293,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26558			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		607.473,02	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		607.473,02	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			607.473,02
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			607.473,02
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		607.473,02	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			607.473,02
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		607.473,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			607.473,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		607.473,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			607.473,02
Total ->		3.037.365,10	3.037.365,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26559			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		386.086,48	
A TRANSPORTAR		386.086,48	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26559 DE TRANSPORTE	386.086,48	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	386.086,48	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		386.086,48
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		386.086,48
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	386.086,48	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		386.086,48
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	386.086,48	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		386.086,48
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	386.086,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		386.086,48
	Total ->	1.930.432,40	1.930.432,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26561		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.100.265,99	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.100.265,99	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.100.265,99
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.100.265,99
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.100.265,99	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.100.265,99
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.100.265,99	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.100.265,99
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.100.265,99	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.100.265,99
	Total ->	20.501.329,95	20.501.329,95

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26562		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	366.290,94	
	A TRANSPORTAR	366.290,94	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6090

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26562 DE TRANSPORTE	366.290,94	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	366.290,94	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		366.290,94
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		366.290,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	366.290,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		366.290,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	366.290,94	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		366.290,94
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	366.290,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		366.290,94
	Total ->	1.831.454,70	1.831.454,70

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26563		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.001.543,60	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.001.543,60	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.001.543,60
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.001.543,60
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.001.543,60	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.001.543,60
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.001.543,60	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.001.543,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.001.543,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.001.543,60
	Total ->	15.007.718,00	15.007.718,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26565		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	880.000,00	
	A TRANSPORTAR	880.000,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26565 DE TRANSPORTE	880.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	880.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		880.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		880.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	880.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		880.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	880.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		880.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	880.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		880.000,00
	Total ->	4.400.000,00	4.400.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26577		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.060.396,98	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.060.396,98	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.060.396,98
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.060.396,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.060.396,98	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.060.396,98
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.060.396,98	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.060.396,98
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.060.396,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.060.396,98
	Total ->	5.301.984,90	5.301.984,90

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26608		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	750.943,34	
	A TRANSPORTAR	750.943,34	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6092

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26608 DE TRANSPORTE	750.943,34	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	750.943,34	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		750.943,34
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		750.943,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	750.943,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750.943,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	750.943,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		750.943,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	750.943,34	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750.943,34
Total ->	3.754.716,70	3.754.716,70

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26609		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000.000,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	15.000.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000.000,00
Total ->	45.000.000,00	45.000.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26610		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.708,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	105.708,00	
A TRANSPORTAR	211.416,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6093

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26610 DE TRANSPORTE	211.416,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		105.708,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.708,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	105.708,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.708,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	105.708,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		105.708,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	105.708,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.708,00
	Total ->	528.540,00	528.540,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26611		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	179.900,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	179.900,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		179.900,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		179.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	179.900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		179.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	179.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		179.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	179.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		179.900,00
	Total ->	899.500,00	899.500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26701		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6094

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26701 DE TRANSPORTE	4.000.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000.000,00
	Total ->	20.000.000,00	20.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02747		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02761		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6095

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02761 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02809		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02897		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6096

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02897 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		49.671.929,37	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			49.671.929,37
	Total ->	49.671.929,37	49.671.929,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02428			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02474		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02480		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02481		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
	A TRANSPORTAR	0,01	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02481 DE TRANSPORTE	0,01	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
Total ->	0,04	0,04

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02482		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02489		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02489 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02500		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02521		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02521			
DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02538			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02578			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		212.511,05	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			212.511,05
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		212.511,05	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			212.511,05
A TRANSPORTAR		425.022,10	425.022,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02578 DE TRANSPORTE		425.022,10	425.022,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		212.511,05	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			212.511,05
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		212.511,05	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			212.511,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 55/60 dezembro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - regularizacao N.E.22326			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		204.231,66	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 03/06 out/21(susp.divida 06 meses)c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 21022 P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		187.668,93	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/240 dezembro/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/240 dezembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.21434 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		27.492,23	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21524 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		166.770,55	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21525 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/171			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		72.588,94	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		298.689,56	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 51/240 dezembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.21434 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			27.492,23

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 55/60 dezembro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - regularizacao N.E.22326			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			204.231,66

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21525 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/171			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			72.588,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21524 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			166.770,55

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 03/06 out/21(susp.divida 06 meses)c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 21022 P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.668,93

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017		
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		298.689,56
	Total ->	1.807.486,07	1.807.486,07

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	31.387.678,64	
C	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		4.911.370,01
C	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		24.026,43
C	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.986.422,88
C	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		2.272.012,70
C	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		372.934,39
C	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		33.434,87
C	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		331.332,12
C	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		107.053,62
C	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.849.923,19
C	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		107.966,16
C	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		846.824,24
C	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		141.309,82
C	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		2.626.069,90
C	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.776.998,31
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	26.452.282,20	
D	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	22.838.078,24	
C	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		22.838.078,24
C	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		3.614.203,96
C	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		22.838.078,24
	Total ->	80.678.039,08	80.678.039,08

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6106

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			340.777,32
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		239,14	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		67,89	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		204.852,43	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		135.617,86	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			340.777,32
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O			307,03
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		307,03	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		340.470,29	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		307,03	
	Total ->	681.861,67	681.861,67

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		251.318.270,72	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.083.651,84
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			220.432,15
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			10.903.349,35
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			15.522.738,30
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			1.611.282,28
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			10.152.226,10
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			43.320.135,37
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			1.117.922,13
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			74.977,41
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.542.079,35
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			10.500,00
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			1.053,44
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			388.422,16
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			2.930,21
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			292.015,14
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			142.982,79
	A TRANSPORTAR	251.318.270,72	94.386.698,02

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6107

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	251.318.270,72	94.386.698,02
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		129.125,99
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		2.280,00
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		2.010.013,10
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		12.744.517,62
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		5.975,10
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		220.730,95
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		19.083.546,36
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		150.000,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.444.919,54
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		61.363.159,40
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.785.056,98
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		422.764,14
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		226.694,91
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		29.673.091,27
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		579.777,98
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.540.874,30
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		194.253,18
C 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		16.424,26
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.580.210,35
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		430.645,69
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.327.511,58
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	251.318.270,72	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		251.318.270,72
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	109.819.384,44	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	141.498.886,28	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	41.691.340,97	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		251.318.270,72
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		41.691.340,97
Total ->	795.646.153,13	795.646.153,13

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		15.415.685,30
A TRANSPORTAR	0,00	15.415.685,30

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		0,00	15.415.685,30
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.777.189,68	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.195,01	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		12.272.631,87	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.157.011,40	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		84.552,84	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO ?ATRIMONIAL AUMENTATIVA B		123.104,50	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			15.415.685,30
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		15.292.580,80	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		123.104,50	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			15.415.685,30
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		15.415.685,30	
Total ->		46.247.055,90	46.247.055,90

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			217.313,72
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.235,55	
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		2.339,21	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		1.994,35	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		967,84	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		3.540,30	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		2.169,73	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		976,05	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.398,65	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1,16	
D 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		30,46	
D 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,42	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		200.000,00	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.660,00	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			217.313,72
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		217.313,72	
A TRANSPORTAR		434.627,44	434.627,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6109

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		434.627,44	434.627,44
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.236,45
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			206.077,27
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			15.295.341,54
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		217.313,72	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		15.295.341,54	
Total ->		15.947.282,70	15.947.282,70

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		2.227.824,64	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			2.227.824,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		291,08	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6110

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		345.528,31	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			291,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6111

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			345.528,31
	Total ->	2.577.292,74	2.577.292,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.752.362,41	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			10.752.362,41
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			10.752.362,41
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		10.752.362,41	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		10.752.362,41	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			10.752.362,41
	Total ->	32.257.087,23	32.257.087,23

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.228.933,79
D 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.228.933,79	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.228.933,79	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			1.228.933,79
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR			1.228.933,79
D 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		1.228.933,79	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			286.936,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			391,70

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			596,97

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			870,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			3.059,25

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			67.038,50

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		286.936,05	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.059,25	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		870,37	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		391,70	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		596,97	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		67.038,50	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		286.936,05	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.059,25	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		596,97	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		870,37	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		391,70	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		67.038,50	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.059,25

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			870,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			391,70

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			286.936,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			596,97

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			67.038,50

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
Ajuste de lancamento equivocado			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
Ajuste de lancamento equivocado			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		9.600,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
Ajuste de lancamento equivocado			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		17.100,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
Ajuste de lancamento equivocado			
C 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER			17.100,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
Ajuste de lancamento equivocado			
C 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER			9.600,00
Total ->		4.431.287,05	4.431.287,05

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6119

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	26.700,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		26.700,00
	Total ->	26.700,00	26.700,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20390		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20612		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20612 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20615		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6121

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20615 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20616		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20617		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20621		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6123

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20621 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20714		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20714 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20715		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20754 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20853		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20856 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20857		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20874		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20980		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20980 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20981		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20982		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20983		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20983 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20984		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21003		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21004		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6129

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21004 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21007		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21008		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6130

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21176 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21179 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21180		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21181		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21518 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		3.000,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21762		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6133

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21762 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21763			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22063			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22064			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22064 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6135

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22608 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		4.800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		9.848,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			6.427,30

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			72.860,27

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		9.848,72	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		72.860,27	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.427,30	
	Total ->	98.736,29	98.736,29

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			626.330.891,45
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		388.528.531,79	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		237.802.359,66	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		626.330.891,45	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		626.330.891,45	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			626.330.891,45
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			626.330.891,45
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		43.340.011,34	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			43.340.011,34
	Total ->	1.922.332.685,69	1.922.332.685,69

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		15.415.685,30	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			15.292.580,80
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			123.104,50
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			15.415.685,30
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		15.415.685,30	
	A TRANSPORTAR	30.831.370,60	30.831.370,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		30.831.370,60	30.831.370,60
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			15.415.685,30
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		15.415.685,30	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			657.338,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)			416,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			22.828.890,86

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			2.520,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		111.129,97	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		173.988,83	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		214.648,52	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		41.491,10	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		104.326,45	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.327,75	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,83	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		416,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		657.338,40	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		22.828.890,86	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.520,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6142

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.327,75

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			41.491,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.326,45

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			214.648,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.		
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		538.250,83

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.		
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		173.988,83

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.		
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		111.129,97
	Total ->	70.927.384,61	70.927.384,61

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES		
D	5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	116.867.989,32	
D	5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS	83.470.662,74	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.338.652,06	
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		200.338.652,06
	A TRANSPORTAR	400.677.304,12	200.338.652,06

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6144

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	400.677.304,12	200.338.652,06
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			200.338.652,06
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		200.338.652,06	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			200.338.652,06
	Total ->	601.015.956,18	601.015.956,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			149.370.597,33
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			149.370.597,33
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		149.370.597,33	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		149.370.597,33	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			149.370.597,33
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		149.370.597,33	
	Total ->	448.111.791,99	448.111.791,99

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			72.796.746,55
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			954.025,25
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			169.612,90
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			15.052.251,32
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO			1.581.641,19
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO			84.963,66
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			8.169,68
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			69.963,93
	A TRANSPORTAR	0,00	90.717.374,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6145

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	90.717.374,48
C 2.1.2.5.3.01.00.00	- JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		671.342,76
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		82.525.445,23
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		5.377.498,55
C 2.1.3.1.1.19.00.00	- FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		540.898,20
C 2.1.4.1.1.02.00.00	- IRPJ A RECOLHER (F)		2.698,85
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.668.267,57
C 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		106,23
C 2.1.5.3.1.05.00.00	- DOACOES A REALIZAR A PAGAR (F)		87.035,82
C 2.1.8.9.1.01.01.00	- INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		847.529,94
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.270.276,13
C 2.1.8.9.1.09.01.00	- TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)		22.611.501,27
C 2.1.8.9.1.11.00.00	- CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)		2.756.446,41
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.778.230,44
C 2.1.8.9.1.98.01.00	- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		6.736.277,27
C 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		3.850.956,68
D 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS	42.430.950,23	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES	2.366.763,16	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	- ABONO DE PERMANENCIA	174.869,85	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	930.013,78	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.220.385,26	
D 3.1.1.1.1.01.22.00	- 13Âa SALARIO	11.557.362,31	
D 3.1.1.1.1.01.23.00	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO	516.956,16	
D 3.1.1.1.1.01.24.00	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	927.490,18	
D 3.1.1.1.1.01.25.00	- LICENCA-PREMIO	983.170,75	
D 3.1.1.1.1.01.31.00	- SUBSIDIOS	459.971,40	
D 3.1.1.1.1.01.33.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	274.829,15	
D 3.1.1.1.1.01.99.00	- OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.644.624,68	
D 3.1.1.1.1.02.01.00	- SUBSTITUICOES	190.616,16	
D 3.1.1.1.1.02.03.00	- SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.588.859,89	
D 3.1.1.1.1.02.99.00	- OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	164.361,68	
D 3.1.1.1.1.03.00.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	1.250,00	
D 3.1.1.2.1.03.00.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	494.839,63	
D 3.1.2.1.2.01.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.052.251,32	
D 3.1.2.2.3.01.00.00	- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.666.392,99	
D 3.1.2.3.1.01.00.00	- FGTS	169.612,90	
D 3.1.2.9.2.01.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	3.641.870,15	
D 3.1.3.2.1.00.00.00	- BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	847.529,94	
	A TRANSPORTAR	94.304.971,57	130.724.511,35

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	94.304.971,57	130.724.511,35
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	365.521,91	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	457.539,28	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	496.485,97	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	21.690,80	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.882,42	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	443.236,29	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	582,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	3.043.431,36	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	378.289,49	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	307,98	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.225.326,70	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	383.015,38	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.102,60	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	4.518,30	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.635,69	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.898,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	76.408,27	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.485,56	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	8.837,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	426.299,90	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	52.341,24	
D 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	11.657,40	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	458.121,14	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121.481,04	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	233.640,71	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.485.550,28	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	14.555,29	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	547.701,77	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.638.136,51	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	14.757.610,14	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	3.030.965,80	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	4.647.989,46	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.550.634,98	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	811.626,99	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	298.988,80	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.089,78	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.153,80	
A TRANSPORTAR	58.061.740,03	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6147

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	58.061.740,03	0,00
D 3.3.2.3.1.31.00.00	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	939.094,71	
D 3.3.2.3.1.32.00.00	- SERVICOS BANCARIOS	191.322,67	
D 3.3.2.3.1.34.00.00	- SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.876.302,18	
D 3.3.2.3.1.46.00.00	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	477,80	
D 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS	37.416,25	
D 3.3.2.3.1.51.00.00	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.381.800,98	
D 3.3.2.3.1.56.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.112,62	
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	26.744.914,50	
D 3.3.2.3.2.99.00.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	209.086,53	
D 3.4.1.1.1.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	8.169,68	
D 3.4.1.1.1.99.00.00	- JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	69.963,93	
D 3.4.1.1.3.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	671.342,76	
D 3.5.3.1.1.03.00.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	3.426.012,98	
D 3.5.3.1.1.99.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	30.434.751,61	
D 3.5.3.2.1.01.00.00	- SUBVENCOES ECONOMICAS	87.035,82	
D 3.7.1.1.1.01.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	2.698,85	
D 3.7.2.1.1.02.00.00	- PIS/PASEP	1.668.267,57	
D 3.7.2.1.3.05.00.00	- OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURI	211,86	
D 3.7.2.9.1.99.00.00	- DEMAIS CONTRIBUICOES	106,23	
D 3.9.1.1.1.00.00.00	- PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	25.000,00	
D 3.9.1.2.1.00.00.00	- PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO	2.000,00	
D 3.9.1.9.1.00.00.00	- OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	621.600,00	
D 3.9.9.6.1.00.00.00	- INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	66.651,09	
D 3.9.9.9.1.99.00.00	- DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	599.833,61	
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.881.364,53	
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		278.881.364,53
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	278.881.364,53	
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		278.881.364,53
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	278.881.364,53	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	278.881.364,53	
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		278.881.364,53
C 8.9.6.1.1.01.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		278.881.364,53
	Total ->	1.336.967.343,95	1.336.967.343,95

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	7.055.816,56	
	A TRANSPORTAR	7.055.816,56	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	7.055.816,56	0,00
D	2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	292.564,67	
D	2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	4.193.642,38	
D	2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	169.135,06	
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.974,08	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	14.130,70	
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	12.231,10	
D	2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	44.780,00	
D	2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	275.620,42	
C	3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		4.397.180,61
C	3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		97.247,83
C	3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		28.701,12
C	3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		861.200,09
C	3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO		1.447.552,10
C	3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO		5.950,56
C	3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		17.648,62
C	3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		186.485,75
C	3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES		13.849,88
C	3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		4.193.642,38
C	3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		169.135,06
C	3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		292.564,67
C	3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D		275.620,42
C	3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		10.780,00
C	3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		14.130,70
C	3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.974,08
C	3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM		34.000,00
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		12.231,10
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.061.894,97
D	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.061.894,97	
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		12.061.894,97
D	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.061.894,97	
C	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		12.061.894,97
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		12.061.894,97
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.061.894,97	
D	8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.061.894,97	
	Total ->	60.309.474,85	60.309.474,85

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB		1.501.684,02
C	5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		26.614,90
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		63.155.467,87
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	64.683.766,79	
	Total ->	64.683.766,79	64.683.766,79

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.071.280,39	
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	70.075,31	
D	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.704.590,72	
D	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	36.366,33	
D	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	46.213,77	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		40.928.526,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021		
C	1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (		2.019.154,26

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (			860.257,95

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (			34.767,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (			2.741.801,75

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (			176.451,19

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (			44.816,11

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (			3.412.068,03

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR			10.538,45

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR			198.728,45

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR			3.103.085,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR			2.805,77

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.356,20	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		1.499,20	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		857,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		149.509,90	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		190.706,89	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		50.336,99	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 02 DETECTORES FETAIS (MESA) MD FD300D			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 02 DETECTORES FETAIS (MESA) MD FD300D LOTE MFD3D020011123 - DATA DE FAB. 22.06.2020 DATA DE VAL. 31.12.2050 LOTE MFD3D020011139 - DATA DE FAB. 22.06.2020 DATA DE VAL.31.12.2050 E0019619/2021 - DANFE 126013 CPL V002.000364/2020 COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.440,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS ETHNOS LIFE ECONOMY PLUS 55 CPL V005.355/2020 NE 19890 NF 996 ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.700,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		9.576,10	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		9.576,10	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		1.799,90	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		1.799,90	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		8.859,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		8.859,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (		1.500,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (		1.500,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		2.050,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		2.050,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		45.884,97	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 06 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO E0014866/2021 - DANFE 56 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		7.879,80	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 46 NB287 PTO			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 46 NB287 PTO DANFE 53 - E0014866/21 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		24.854,60	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TRACKBALL(MOUSE) COM ENTRADA PARA ACIONADOR BIGTRACK, TECLADO AMPLIADO TECASSISTIVA P/A/P. - CPL v003.589/2020 - NE. 14864/21 - DANFE 8227 - TECASSISTIVA TECNOL.ASSISTIVA, COM.,IMP. E EXP.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		10.595,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO E0014866/21 - DANFE 54 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		28.892,60	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO E0014874/21 - DANFE 53 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		4.038,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSITIVO TECNOLOGIA S/A POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO ACAMPANHA WINDOWS 10 PRO TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK 6620 MOU USB POSITIVO SM-6620 MOUSE PAD POSITIVO IOS MON LED 21,5 LG 22BN550Y POS CPL V008.529/2020 NE 14310 NF 27101			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		591.543,41	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		7.091,54	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		7.091,54	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		236.427,74	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		191.700,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		44.727,74	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		10.919,16	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		11.586,16	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		28.277,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 4 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS EM ACO INOX50 LTS/HS 2 TORNEIRAS, 110 V E007324/21 - DANFE 1415 - CPL V003.000359/2020			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
E007324/21 - DANFE 1415 - CPL V003.000359/2020 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		5.720,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 10 BEBEDOURIS EM ACO INOX 50 LTS/HS 2 TORNEIRAS , 110V E007325/21 - DANFE 1414 - CPL V003.000359/2020 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		14.300,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISAO DE 02 VENTILADORES MARCA VENTISOL MODELO DE PAREDE VOP60 - E0016870/2021 - DANFE 2059 CPL 000392/2021 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		440,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS INDUSTRIAL EM ACO INOX 50LTS/HS			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS INDUSTRIAL EM ACO INOX 50LTS/HS 2 TORNEIRAS, 110 V E007326/2021 - DANFE 1416 - CPL V003.000359/2020 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		7.150,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		10.154,14	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/2021 - NE. 21104/21 - DANFE 4676 - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELECTRONICOS.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.701.165,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL INTEGRADA, MODULO DE			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL INTEGRADA, MODULO DE PROCESSAMENTO, PROJETOR MULTIMIDIA 3000 - CPL v003.349/2021 - NE. 19833/21 - DANFE 4636 - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELECTRONIC.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.809.750,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISAO DE 52 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS; 52 MOD. DE PROCESSAMENTO; 52 PROJETORES MULTIMIDIA 3000. DANFE 4658 - E0020431/21 CPL V003.000349/2021 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICA.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.882.140,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISAO DE 50 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS; 50 MODULOS DE PROCESSAMENTO E 50 PROJETORES MULTIMIDIA 3000. E0020431/21 - DANFE 4647 - CPL V003.000349/21 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICA.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.809.750,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL, MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/21 - NE. 21571/21 - DANFE 4727 - QUANTIDADE ADQUIRIDA - 43 UNIDADES - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.556.385,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC LOUSA DIGITAL INTEGRADA MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000 CPL V003.349/2021 NE 19833 NF 4626			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.809.750,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/2021 - NE. 21102/21 - DANFE 4691 - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELECTRONICOS.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.664.970,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000 CPL v002.349/21 NE 20431 NF 4665 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.918.335,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 53 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS 53 MODULOS DE PROCESSAMENTO 53 PROJETORES MULTIMIDIA 3000 E0020985/21 - DANFE 4675 - CPL V003.000349/2021 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.918.335,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 44 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 44 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS 44 MODULOS DE PROCESSAMENTO 44 PROJETORES MULTIMIDIA 3000 E0021430/21 - DANFE 4709 CPL V002.000349/2021 EDUCATECA IMPORT. E EXPORT. DE INFORMATICA E ELETRONICA			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.592.580,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL, MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/21 - NE. 21431/21 - DANFE 4708 - QUANTIDADE ADQUIRIDA - 42 UNIDADES - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.520.190,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
51 LOUSAS DIGITAIS INTEGRAIS, 51 MOD. DE PROCESSAMENTO 51 PROJETORES MULTIMIDIA 3000 E0019833/21 - DANFE 463 - CPL V003.000349/2021 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICA.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.845.945,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL, MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/21 - NE. 21103/21 - DANFE 4692 - QUANTIDADE ADQUIRIDA - 50 UNIDADES - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.809.750,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO EM ALVE NARIA NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR MONTEIRO DE ALM EIDA . CPL V004.299/20 NE 11043 NF 1964 IMPREJ ENGENHARIA LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		101.739,79	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 6 MEDICAO			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 6 MEDICAO (NF 689 R$ 84.453,96) DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE (R$ 84.453,96 x 12,8348% = R$ 10.839,50)- CPL v004.662/2018 NE. 20430/21 - NFS-e 695 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	10.839,50	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DO PREDIO COMERCIAL - 247 DA RUA ROMEU NASCIMENTO - LOTES K E L E0020702/21 - AFF. EMPREEND. IMOB. PARTIC. LTDA PA 2021/26.998-1		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	29.800.000,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE AO REAJUSTE DE 12.8348% DA 7 MEDICAO DA IMPLANTACA O DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE . CPL V006.662/18 NE 20430 NF 20430		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.406,74	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 5 MEDICAO		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 5 MEDICAO (NF 642 R$ 66.530,40) DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE (R$ 66.530,40 x 12,8348% = R$ 8.539,04)- CPL v004.662/2018 - NE. 20430/21 - NFS-e 691 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	8.539,04	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DO IMOVEL SOB O NUMERO 283 DA RUA TCHECOSLOVAQUIA LOTE 6, QUADRA 5 DO JD. EUROPA E TELHEIRO NUMERO 303 DA RUA TCHECOSLOVAQUIA LOTE 5 QUADRA 5 DO JD. EUROPA E0021011/21 - PA 16007/21 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.406.688,08	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 4 MEDICAO (NF 620 R$ 130.276,05) DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE (R$ 130.276,05 x 12,8348% = R$ 16.720,67)- CPL v004.662/2018 NE. 20430/21 - NFS-e 693 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA -		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
NE. 20430/21 - NFS-e 693 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		16.720,67	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DO VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV. ITAVUVU. E002243/21 - NFSE 13727 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		789.732,35	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11 MEDICAO SERVICO DE ENGENHARIA , EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO), AV AMERICO FIGUEIRE DOE OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS. SERV. DE TERRAPLENAGEM,DRENAGEM,TRAVESSIAS,ILUMINACAO PUBLIC A PAISAGISMO P/ IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS: AV AMAERICO FIGUEIREDO E AV ADAO PEREIRA DE CAMARGO , ACOMPA NHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADA TRECHO E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO DE SOROCABA			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO DE SOROCABA JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA CPL V022.196/16 NF 13730 NE 15336			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		32.046,57	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11 MEDICAO REF. A PREST.DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSIVE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERCICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS, NOTADAMENTE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, TRAVESSIAS, ILUMINACAO PUBLICA, PAISAGISMO, PARA IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS ENTRE: AV.AMERICO DE FIGUEIREDO E AV. ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOM?ANHANDO O CORREGO ITANGUA, DENOMINADA TRECHO E PERTENCE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO, SOROCABA/S?. JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO CPL v022.196/16 NF 13730 NE 13950			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		757.725,68	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao dez/2021.		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		337.488,41

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao dez/2021.		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		536.441,01

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao dez/2021.		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		646.189,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao dez/2021.		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		128.549,68

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. depreciacao dez/2021.		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			312.979,35

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			21.964,35

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.614.752,49

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 55/60 dezembro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - regularizacao N.E.22326			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			204.231,66

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 03/06 out/21(susp.divida 06 meses)c/			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 03/06 out/21(susp.divida 06 meses)c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 21022 P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			187.668,93

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/240 dezembro/2021 Divida ?ro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.21434 P.A 18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			27.492,23

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21524 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			166.770,55

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		298.689,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21525 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/171		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		72.588,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/2021 - NE. 21104/21 - DANFE 4676 - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELECTRONICOS.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.701.165,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL INTEGRADA, MODULO DE		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL INTEGRADA, MODULO DE PROCESSAMENTO, PROJETOR MULTIMIDIA 3000 - CPL v003.349/2021 - NE. 19833/21 - DANFE 4636 - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELECTRONIC.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.809.750,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
POSITIVO TECNOLOGIA S/A POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO ACAMPANHA WINDOWS 10 PRO TECLADO USB ABNT2 POSITIVO SK 6620 MOU USB POSITIVO SM-6620 MOUSE PAD POSITIVO IOS MON LED 21,5 LG 22BN550Y POS CPL V008.529/2020 NE 14310 NF 27101			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			591.543,41

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DO PREDIO COMERCIAL - 247 DA RUA ROMEU NASCIMENTO - LOTES K E L E0020702/21 - AFF. EMPREEND. IMOB. PARTIC. LTDA			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
E0020702/21 - AFF. EMPREEND. IMOB. PARTIC. LTDA PA 2021/26.998-1			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			29.800.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL, MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/21 - NE. 21571/21 - DANFE 4727 - QUANTIDADE ADQUIRIDA - 43 UNIDADES - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.556.385,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 06 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO E0014866/2021 - DANFE 56 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.879,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 02 DETECTORES FETAIS (MESA) MD FD300D			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 02 DETECTORES FETAIS (MESA) MD FD300D LOTE MFD3D020011123 - DATA DE FAB. 22.06.2020 DATA DE VAL. 31.12.2050 LOTE MFD3D020011139 - DATA DE FAB. 22.06.2020 DATA DE VAL.31.12.2050 E0019619/2021 - DANFE 126013 CPL V002.000364/2020 COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.440,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO E0014866/21 - DANFE 54 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.892,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL, MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/21 - NE. 21103/21 - DANFE 4692 - QUANTIDADE ADQUIRIDA - 50 UNIDADES - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.809.750,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/2021 - NE. 21102/21 - DANFE 4691 - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELECTRONICOS.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.664.970,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LOUSA DIGITAL, MODULO DE PROCESSAMENTO E PROJETOR MULTIMIDIA 3000. - CPL v002.349/21 - NE. 21431/21 - DANFE 4708 - QUANTIDADE ADQUIRIDA - 42 UNIDADES - EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.520.190,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 10 BEBEDOURIS EM ACO INOX 50 LTS/HS		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 10 BEBEDOURIS EM ACO INOX 50 LTS/HS 2 TORNEIRAS , 110V E007325/21 - DANFE 1414 - CPL V003.000359/2020 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.300,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 46 NB287 PTO DANFE 53 - E0014866/21 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.854,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 44 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS 44 MODULOS DE PROCESSAMENTO 44 PROJETORES MULTIMIDIA 3000 E0021430/21 - DANFE 4709 CPL V002.000349/2021 EDUCATECA IMPORT. E EXPORT. DE INFORMATICA E ELETRONICA		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.592.580,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TRACKBALL(MOUSE) COM ENTRADA PARA ACIONADOR		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TRACKBALL(MOUSE) COM ENTRADA PARA ACIONADOR BIGTRACK, TECLADO AMPLIADO TECASSISTIVA P/A/P. - CPL v003.589/2020 - NE. 14864/21 - DANFE 8227 - TECASSISTIVA TECNOL.ASSISTIVA, COM.,IMP. E EXP.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.595,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000 CPL v002.349/21 NE 20431 NF 4665 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.918.335,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 22 TABLETS MULTILASER M10 4G NB287 PTO E0014874/21 - DANFE 53 - CPL V004.000589/2020 LIEGE LICITACOES EIRELI		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.038,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	11 MEDICAO REF. A PREST.DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11 MEDICAO REF. A PREST.DE SERV. DE ENGENHARIA, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO),INCLUSIVE COM ALARGAMENTO E RECAPEAMENTO DA AV. AMERCICO DE FIGUEIREDO E OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS, NOTADAMENTE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, TRAVESSIAS, ILUMINACAO PUBLICA, PAISAGISMO, PARA IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS ENTRE: AV.AMERICO DE FIGUEIREDO E AV. ADAO PEREIRA DE CAMARGO, ACOMPANHANDO O CORREGO ITANGUA, DENOMINADA TRECHO E PERTENCE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO, SOROCABA/SP. JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CPL v022.196/16 NF 13730 NE 13950			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			757.725,68

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISAO DE 02 VENTILADORES MARCA VENTISOL MODELO DE PAREDE VOP60 - E0016870/2021 - DANFE 2059 CPL 000392/2021 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			440,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS ETHNOS LIFE ECONOMY PLUS 55			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE RODAS ETHNOS LIFE ECONOMY PLUS 55 CPL V005.355/2020 NE 19890 NF 996 ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.700,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 5 MEDICAO (NF 642 R$ 66.530,40) DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE (R$ 66.530,40 x 12,8348% = R$ 8.539,04)- CPL v004.662/2018 - NE. 20430/21 - NFS-e 691 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.539,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISAO DE 52 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS; 52 MOD. DE PROCESSAMENTO; 52 PROJETORES MULTIMIDIA 3000. DANFE 4658 - E0020431/21 CPL V003.000349/2021 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICA.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ELETRONICA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.882.140,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11 MEDICAO SERVICO DE ENGENHARIA , EXECUCAO DE ?AVIMENTACAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE/VIADUTO), AV AMERICO FIGUEIRE DOE OUTROS SERVICOS AFINS CORRELATOS. SERV. DE TERRAPLENAGEM,DRENAGEM,TRAVESSIAS,ILUMINACAO PUBLIC A PAISAGISMO P/ IMPLANTACAO DAS VIAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS: AV AMAERICO FIGUEIREDO E AV ADAO PEREIRA DE CAMARGO , ACOMPA NHANDO O CORREGO ITANGUA DENOMINADA TRECHO E PERTENCENTE AO COMPLEXO VIARIOS GOVERNADOR ANDRE FRANCO MONTORO DE SOROCABA JOFEGE ?AVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA CPL V022.196/16 NF 13730 NE 15336			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.046,57

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO EM ALVE NARIA NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR MONTEIRO DE ALM EIDA . CPL V004.299/20 NE 11043 NF 1964			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL V004.299/20 NE 11043 NF 1964 IMPREJ ENGENHARIA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			101.739,79

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE AO REAJUSTE DE 12.8348% DA 7 MEDICAO DA IMPLANTACA O DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE . CPL V006.662/18 NE 20430 NF 20430			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.406,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 6 MEDICAO (NF 689 R$ 84.453,96) DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE (R$ 84.453,96 x 12,8348% = R$ 10.839,50)- CPL v004.662/2018 NE. 20430/21 - NFS-e 695 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.839,50

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS INDUSTRIAL EM ACO INOX 50LTS/HS			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6187

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 05 BEBEDOUROS INDUSTRIAL EM ACO INOX 50LTS/HS 2 TORNEIRAS, 110 V E007326/2021 - DANFE 1416 - CPL V003.000359/2020 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.150,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE 4 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS EM ACO INOX50 LTS/HS 2 TORNEIRAS, 110 V E007324/21 - DANFE 1415 - CPL V003.000359/2020 ROCHA INOX IND. E COM. DE BEBEDOUROS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.720,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11a MEDICAO REF. A CONSTRUCAO DO VIADUTO COM PAVIMENTACAO DE LIGACAO ENTRE AV. EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA COM AV. ULYSSES GUIMARAES SOBRE A AV. ITAVUVU. E002243/21 - NFSE 13727 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			789.732,35

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 4 MEDICAO			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE AO REAJUSTE DE 12,8348% DA 4 MEDICAO (NF 620 R$ 130.276,05) DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE (R$ 130.276,05 x 12,8348% = R$ 16.720,67)- CPL v004.662/2018 NE. 20430/21 - NFS-e 693 - R.J.C. SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.720,67

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE 53 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS 53 MODULOS DE PROCESSAMENTO 53 PROJETORES MULTIMIDIA 3000 E0020985/21 - DANFE 4675 - CPL V003.000349/2021 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.918.335,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISAO DE 50 LOUSAS DIGITAIS INTEGRADAS; 50 MODULOS DE PROCESSAMENTO E 50 PROJETORES MULTIMIDIA 3000. E0020431/21 - DANFE 4647 - CPL V003.000349/21 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.809.750,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONIC LOUSA DIGITAL INTEGRADA MODULO DE PROCESSAMENTO PROJETOR MULTIMIDIA 3000 CPL V003.349/2021 NE 19833 NF 4626		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.809.750,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	51 LOUSAS DIGITAIS INTEGRAIS, 51 MOD. DE PROCESSAMENTO 51 PROJETORES MULTIMIDIA 3000 E0019833/21 - DANFE 463 - CPL V003.000349/2021 EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INFORMATICA E ELETRONICA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.845.945,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DO IMOVEL SOB O NUMERO 283 DA RUA		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DO IMOVEL SOB O NUMERO 283 DA RUA TCHECOSLOVAQUIA LOTE 6, QUADRA 5 DO JD. EUROPA E TELHEIRO NUMERO 303 DA RUA TCHECOSLOVAQUIA LOTE 5 QUADRA 5 DO JD. EUROPA E0021011/21 - PA 16007/21 FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.406.688,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		312.979,35	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		536.441,01	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6191

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		646.189,92	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		128.549,68	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		21.964,35	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		337.488,41	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. depreciacao dez/2021.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.614.752,49	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		2.019.154,26	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		198.728,45	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		44.816,11	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		10.538,45	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		3.103.085,08	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		2.805,77	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		34.767,94	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		860.257,95	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		3.412.068,03	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		176.451,19	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste para perdas divida ativa - conf. relat. provisao 2021			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		2.741.801,75	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 43/240 - dezembro/2021 divida 319 BRT (Forn. alterado de 193 para 32456 NE 19758 PA 32730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		298.689,56	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21524 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		166.770,55	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 03/06 out/21(susp.divida 06 meses)c/ Banco Nacional de Desenv.Social-BNDES (forn.13149)-NE 21022 P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		187.668,93	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 54/88 dezembro/21 divida Banco do Brasil N.E. 21525 - Lei 11.199 de 15/10/2015 PA. 26.318/171			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		72.588,94	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 51/240 dezembro/2021 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E.21434 P.A 18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		27.492,23	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 55/60 dezembro/21 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - regularizacao N.E.22326			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		204.231,66	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.091,54

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			10.919,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.499,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.050,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.576,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			45.884,97

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			857,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.799,90

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.356,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			44.727,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.050,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.859,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.091,54

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			149.509,90

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.576,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.586,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.859,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			10.154,14

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			190.706,89

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			191.700,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			236.427,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			50.336,99

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.799,90

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6203

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM dez/2021.		
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		28.277,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ajuste conf. saldos patrimoniais dez/2021.		
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.500,00
	Total ->	115.607.541,58	115.607.541,58

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DE OUTRAS OBRIGACOES - PREORDEM		
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		32.374,94
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	32.374,94	
	Total ->	32.374,94	32.374,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DE OUTRAS OBRIGACOES - PREORDEM NAO ?AGA		
C	2.1.5.4.2.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EXECUCAO ORCAMENTA		32.374,94
D	3.9.9.9.2.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	32.374,94	
	Total ->	32.374,94	32.374,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6204

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		
D	5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	72.372.063,03	
C	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		72.372.063,03
D	7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	72.372.063,03	
C	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		72.372.063,03
	Total ->	144.744.126,06	144.744.126,06

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		
D	5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	12.312.281,66	
C	6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		12.312.281,66
D	7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	12.312.281,66	
C	8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		12.312.281,66

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		50.045.951,07

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021		

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			4.027.250,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			4.989.956,83

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			4.224.843,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			126.155,59

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			102.194,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.817.381,58

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			16.936.047,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			762,49

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6207

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			15.163.815,33

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			4.518,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)			591,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			608.147,42

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.910.935,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			74.061,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			151.508,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.334.680,22

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			55.240,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			6.293,79

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			845.648,89

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			271.702,11

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6210

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.909,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			294.918,15

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.027.250,16	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.224.843,32	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6211

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.817.381,58	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		591,36	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		15.163.815,33	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		50.045.951,07	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		102.194,12	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.518,76	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		16.936.047,18	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		126.155,59	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6213

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		45.703,62	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		111.115,02	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.831.989,77	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		762,49	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6214

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.989.956,83	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		22.339.863,01	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		9.563.892,96	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.683.211,65	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6215

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		608.147,42	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		74.061,60	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		845.648,89	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.910.935,08	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		55.240,20	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		151.508,37	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.334.680,22	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		6.293,79	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.562,76	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		294.918,15	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		108.727,62	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		271.702,11	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6218

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.909,04	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.688.972,02	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			3.831.989,77

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			22.339.863,01

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			111.115,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			3.683.211,65

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			9.563.892,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			45.703,62

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			3.688.972,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			108.727,62

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			3.562,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.518,76	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.027.250,16	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		591,36	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.936.047,18	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		50.045.951,07	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		102.194,12	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.224.843,32	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		126.155,59	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.163.815,33	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6223

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.817.381,58	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.563.892,96	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.683.211,65	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		111.115,02	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		762,49	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.989.956,83	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		45.703,62	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.831.989,77	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6225

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.339.863,01	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		74.061,60	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		6.293,79	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		55.240,20	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.334.680,22	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		608.147,42	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		845.648,89	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.910.935,08	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		151.508,37	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		271.702,11	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		108.727,62	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.909,04	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		294.918,15	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		3.562,76	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		3.688.972,02	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.027.250,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			15.163.815,33

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			102.194,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.224.843,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.817.381,58

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6230

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			16.936.047,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.518,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			50.045.951,07

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			591,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			126.155,59

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.989.956,83

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			45.703,62

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.683.211,65

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			111.115,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.563.892,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			762,49

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			22.339.863,01

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.831.989,77

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			151.508,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.910.935,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			74.061,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			845.648,89

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			608.147,42

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			6.293,79

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			55.240,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio dez/2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.334.680,22

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.909,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			271.702,11

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.562,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			294.918,15

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.688.972,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			108.727,62

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 046/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			156.843,31

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 088/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 088/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.836,53

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 065/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			80.939,50

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 071/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.533,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 087/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.760,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 081/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 081/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.161,35

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			90.329,29

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.094,39

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.866,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 086/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 086/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			141.141,75

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 069/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			287.879,23

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 037/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			126.558,38

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 061/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			126.210,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 040/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 040/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.133.887,63

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 025/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.169,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 023/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.561,73

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 076/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			87.060,51

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 055/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 055/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.688,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 062/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			120.856,03

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 063/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			663.694,93

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 080/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			181.562,83

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 039/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 039/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			247.784,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 028/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			126.059,29

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 058/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			121.532,75

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 031/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.667,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 084/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 084/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			91.747,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 026/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.677,46

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 033/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.806,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			177.497,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 070/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 070/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.602,09

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 032/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			55.883,05

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 043/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			185.375,23

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			11.076,81

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.168,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.447,35

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 056/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.704,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 038/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			103.657,79

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 027/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 027/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			64.812,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 059/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			131.385,49

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 044/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.878,81

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 064/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			197.894,86

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 057/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 057/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			52.125,31

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.209,33

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 036/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			85.154,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 074/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			87.084,27

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			106.405,58

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 020/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.363,68

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 073/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			85.656,45

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 045/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			92.343,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			38.799,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.111,89

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 060/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			225.650,79

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 029/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			72.116,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			100.050,91

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 030/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			81.730,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 082/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			75.310,77

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 049/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.574,57

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 035/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 035/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			167.604,66

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 068/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			322.941,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 079/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.221,84

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.270,71

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 042/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 042/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			152.816,01

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 054/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.852.892,46

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 022/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			74.323,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 024/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.893,58

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 083/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 083/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.339,61

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 067/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.431,53

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 085/2022			
C 2.1.1.1.1.05.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			123.078,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			256.200,53

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			431.054,98

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 021/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			53.762,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			11.076,81

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			93.662,19

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			65.625,27

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			65.370,66

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 041/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			62.130,99

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			593.722,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 012/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			11.076,81

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 023/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			93.836,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 018/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			45.459,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			296.916,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 048/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 048/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			115.365,34

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 052/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			140.646,84

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 066/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			108.510,61

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 028/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			331.901,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 027/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 027/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.495.316,83

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 020/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			386.359,06

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 019/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			325.029,87

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 089/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			74.358,49

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 014/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			57.815,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 047/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			55.625,77

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 050/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			41.237,19

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 072/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			111.324,23

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			80.264,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			37.950,85

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 017/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			79.468,48

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			229.373,45

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 077/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 077/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			162.897,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 016/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			56.080,27

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 075/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			438.596,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			135.993,55

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 018/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 018/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			325.029,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			2.353.056,71

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 024/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			40.352,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 022/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			174.001,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			108.560,22

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			69.838,99

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 078/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			380.093,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			149.931,75

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 025/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 025/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			104.344,99

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 051/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			98.173,70

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OFICIO N.53 PRESI/GABPRES/SEPE/UFEP 01/2022 2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			746.545,53

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 001/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			60.756,37

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 026/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 026/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			331.901,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 021/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			37.209,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 052/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			140.646,84

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 034/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			60.040,53

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2022			
C 2.1.3.1.1.08.03.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			772.263,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		106.405,58	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 039/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		247.784,72	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 068/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		322.941,60	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 046/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6267

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 046/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		156.843,31	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		90.329,29	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 033/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.806,18	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.447,35	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.094,39	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 029/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.116,20	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 026/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.677,46	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 080/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		181.562,83	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		38.799,28	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 038/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		103.657,79	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 044/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.878,81	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 054/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.852.892,46	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 023/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6270

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 023/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.561,73	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 037/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		126.558,38	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 060/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		225.650,79	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		100.050,91	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 058/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6271

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 058/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		121.532,75	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 079/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.221,84	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 035/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		167.604,66	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 081/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.161,35	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 057/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 057/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		52.125,31	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 070/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.602,09	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 062/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		120.856,03	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 020/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		72.363,68	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 083/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6273

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 083/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.339,61	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 030/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		81.730,20	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 024/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.893,58	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		177.497,88	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 040/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 040/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.133.887,63	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 064/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		197.894,86	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 065/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		80.939,50	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 022/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		74.323,56	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 069/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 069/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		287.879,23	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 025/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.169,37	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 063/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		663.694,93	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 043/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		185.375,23	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 055/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 055/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.688,02	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 036/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.154,24	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 059/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		131.385,49	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 073/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		85.656,45	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 027/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 027/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		64.812,74	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 088/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.836,53	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 028/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		126.059,29	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 042/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		152.816,01	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 082/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 082/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		75.310,77	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 031/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.667,52	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 045/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		92.343,88	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 067/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.431,53	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 076/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6279

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 076/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		87.060,51	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 087/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.760,04	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.270,71	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 071/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.533,32	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 085/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6280

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 085/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		123.078,04	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.209,33	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 084/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		91.747,16	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.866,02	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		11.076,81	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 032/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		55.883,05	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 049/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.574,57	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 061/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		126.210,44	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 074/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6282

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 074/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		87.084,27	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.168,64	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 056/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.704,18	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.111,89	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 086/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 086/2022			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		141.141,75	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		108.560,22	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 075/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		438.596,08	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 001/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		60.756,37	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		11.076,81	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 023/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		93.836,40	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 077/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		162.897,10	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		593.722,10	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 089/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 089/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		74.358,49	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 021/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.209,28	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 020/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		386.359,06	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 019/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		325.029,87	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 022/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 022/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		174.001,28	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		45.459,64	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 017/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		79.468,48	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		69.838,99	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		296.916,56	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 072/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		111.324,23	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 018/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		325.029,88	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.950,85	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 050/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 050/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		41.237,19	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 078/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		380.093,24	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 016/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		56.080,27	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		65.370,66	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 051/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 051/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		98.173,70	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		229.373,45	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		256.200,53	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 066/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		108.510,61	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 052/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 052/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		140.646,84	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 052/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		140.646,84	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 048/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		115.365,34	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		65.625,27	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		11.076,81	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		149.931,75	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 021/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		53.762,72	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.353.056,71	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 027/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 027/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.495.316,83	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 028/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		331.901,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		772.263,12	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		135.993,55	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 047/2022			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6293

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 047/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		55.625,77	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 034/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		60.040,53	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		431.054,98	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 024/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40.352,40	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OFICIO N.53 PRESI/GABPRES/SEPE/UFEP 01/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OFICIO N.53 PRESI/GABPRES/SEPE/UFEP 01/2022 2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		746.545,53	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 041/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		62.130,99	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		57.815,44	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		80.264,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 026/2022			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 026/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		331.901,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		93.662,19	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 025/2022			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		104.344,99	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES			
Inscricao cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl.46) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES			
na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 06/03/2018			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		9.600,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES			
Inscricao cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl.46) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 04/08/2017			
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		17.100,00	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES			
Inscricao cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl.46) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 06/03/2018			
C 4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLI			9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES			
Inscricao cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl.46)			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES		
	Inscricao cf. orientacao da CONAM (PA 25492/2021 fl.46) Bloqueio efetuado na epoca que os sequestros eram lancados na orcamentaria e desbloqueio efetuado na extraorcamentaria bloqueio efetuado em 04/08/2017		
C	4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLI		17.100,00
	Total ->	340.081.916,99	340.081.916,99

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	INSCRICOES EXTRAORCAMENTARIAS NO MES		
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	26.700,00	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		26.700,00
	Total ->	26.700,00	26.700,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
D	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)	50.045.951,07	
D	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)	4.027.250,16	
D	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)	8.821.946,60	
D	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	4.224.843,32	
D	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	22.339.863,01	
D	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	18.981.778,47	
D	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	9.675.770,47	
D	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	15.168.334,09	
D	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	3.683.211,65	
	A TRANSPORTAR	136.968.948,84	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6298

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
DE TRANSPORTE	136.968.948,84	0,00
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)	591,36	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)	45.703,62	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.986.515,57	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.369.791,70	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		50.045.951,07
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.027.250,16
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		8.821.946,60
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		4.224.843,32
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		22.339.863,01
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		18.855.622,88
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		9.563.892,96
C 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR		126.155,59
C 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR		111.877,51
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		15.168.334,09
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.683.211,65
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		591,36
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		45.703,62
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		403.645,77
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		4.986.515,57
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN		3.966.145,93
Total ->	146.371.551,09	146.371.551,09

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.414.856.314,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.414.856.314,23
Total ->	2.414.856.314,23	2.414.856.314,23

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		164.169,69
A TRANSPORTAR	0,00	164.169,69

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6299

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		0,00	164.169,69
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			9.257,60
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			623.012,44
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		28.046,85	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.048,20	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		4.195,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		379,64	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE		9.257,60	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		12.500,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		100.000,00	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		623.012,44	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		796.439,73	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			796.439,73
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		796.439,73	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			796.439,73
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		796.439,73	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			796.439,73
Total ->		3.185.758,92	3.185.758,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			43.424.824,90
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		11.648.480,14	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		30.163.195,81	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.613.148,95	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		43.424.824,90	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			43.424.824,90
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		11.648.480,14	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			11.648.480,14
Total ->		98.498.129,94	98.498.129,94

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6300

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		813.308,99
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	164.318,95	
D	2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	25.977,60	
D	2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	623.012,44	
D	6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	813.308,99	
C	6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		813.308,99
D	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	813.308,99	
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		813.308,99
D	8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	813.308,99	
C	8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		813.308,99
	Total ->	3.253.235,96	3.253.235,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		30.744.665,51
D	1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	5.720.792,04	
D	1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	25.136,31	
D	2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.771.085,21	
D	2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	2.240.107,67	
D	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	374.419,39	
D	2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	33.148,91	
D	2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	331.332,12	
D	2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	107.053,62	
D	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.819.808,59	
D	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	112.946,13	
D	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	181.196,94	
D	2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	10.608,75	
D	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	9.583,04	
D	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.249.961,26	
D	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	14.757.485,53	
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.547.387,17	
	A TRANSPORTAR	53.292.052,68	30.744.665,51

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	53.292.052,68	30.744.665,51
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	2.451.349,99	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		24.998.737,16
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	22.547.387,17	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		22.547.387,17
Total ->	78.290.789,84	78.290.789,84

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		297.266.656,31
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	86.837.947,34	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	954.025,25	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	169.612,90	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	18.096.957,10	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	851.263,64	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	24.315,18	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	391.900,59	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	27.492,23	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	538.049,05	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	8.169,68	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	69.963,93	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	671.342,76	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	139.958.126,43	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.662.374,40	
D 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	15.724,49	
D 2.1.3.1.1.06.12.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	20.424,00	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	540.898,20	
D 2.1.4.1.1.02.00.00 - IRPJ A RECOLHER (F)	2.698,85	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.668.267,57	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	106,23	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	847.529,94	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.402.444,26	
A TRANSPORTAR	258.759.634,02	297.266.656,31

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	258.759.634,02	297.266.656,31
D 2.1.8.9.1.09.01.00 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR (F)	23.078.394,73	
D 2.1.8.9.1.11.00.00 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	2.806.596,41	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.778.230,44	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	6.819.697,27	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	4.024.103,44	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	297.266.656,31	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		297.266.656,31
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	297.266.656,31	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		297.266.656,31
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		36.148,49
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	297.266.656,31	
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	297.266.656,31	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		297.266.656,31
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	36.148,49	
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		297.266.656,31
Total ->	1.486.369.430,04	1.486.369.430,04

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	5.663.968,64	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		5.608.264,46
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.974,08
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		7.830,10
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		43.900,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.663.968,64
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.663.968,64	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.663.968,64
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.663.968,64	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.656.138,54
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		7.830,10
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.663.968,64
A TRANSPORTAR	16.991.905,92	28.319.843,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6303

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	16.991.905,92	28.319.843,20
D	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	5.663.968,64	
D	8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.656.138,54	
D	8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	7.830,10	
	Total ->	28.319.843,20	28.319.843,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06396		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06397		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06886		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6304

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06886 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06887		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.841,59
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		158,41
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		3.841,59
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		158,41
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08253		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6305

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08254		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		110,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		140,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		110,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		140,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6306

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15458		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15459		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17262		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17263		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6307

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17263 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17929		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		699,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		699,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,81
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17930		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		278,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		21,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		278,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		21,10
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6308

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18421		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18470		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		627,19
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		172,81
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		627,19
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		172,81
	Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6309

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18471		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18472		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		448,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		151,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		448,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		151,07
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18473		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		61,77
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		338,23
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		61,77
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		338,23
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6310

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18601		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18602		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19023		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19024		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6311

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19024 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19025		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		999,22
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,78
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		999,22
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,78
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19026		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		872,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		127,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		872,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		127,10
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19046		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		463,80
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		36,20
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		463,80
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		36,20
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19047		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19048		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		429,89
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		70,11
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		429,89
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		70,11
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6313

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19049		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19543		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		734,33
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		65,67
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		734,33
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		65,67
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19544		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6314

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19545		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.197,58
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,42
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.197,58
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,42
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19546		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		699,51
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,49
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		699,51
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.399,51

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547 DE TRANSPORTE	1.400,00	1.399,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,49
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19548		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		290,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		290,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19549		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		559,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		559,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		40,12
Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19550		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		130,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		270,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		130,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		270,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19559		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	165,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		165,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	165,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		165,00
	Total ->	330,00	330,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19577		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			369,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			30,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			369,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			30,12
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19595			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			344,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			344,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,60
	Total ->	700,00	700,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6318

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19597		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19598		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		177,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		177,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,10
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19599		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19634		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		596,61
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,39
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		596,61
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,39
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19635		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	180,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		180,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	180,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		180,00
	Total ->	360,00	360,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19723		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		185,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		64,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		185,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		64,70
	Total ->	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6320

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19724		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		40,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		40,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19742		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19743		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		40,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		260,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		40,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		260,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6321

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19816		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19817		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		55,35
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		444,65
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		55,35
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		444,65
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19871		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		643,32
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,68
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		643,32
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,68
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19872		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19877		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		243,85
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		256,15
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		243,85
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		256,15
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19878		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		197,38
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		802,62
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		197,38
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		802,62
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19896		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19897		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		280,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		520,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		280,00
	A TRANSPORTAR	1.600,00	1.080,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6324

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19897 DE TRANSPORTE		1.600,00	1.080,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			520,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19917			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19919			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20041			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6325

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20041 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20042		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20104		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20105		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20105 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20106		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20368		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		497,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		497,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6327

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20369		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		130,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		370,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		130,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		370,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20370		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		123,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		127,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		123,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		127,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20371		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		40,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		160,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		40,00
	A TRANSPORTAR	400,00	240,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20371 DE TRANSPORTE	400,00	240,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		160,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20389		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,74
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,26
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,74
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,26
Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20390		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,30
Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6329

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20612		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,50
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,50
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,50
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,50
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.797,10
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,90
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.797,10
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,90
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20614		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		430,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		69,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		430,64
	A TRANSPORTAR	1.000,00	930,64

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20614 DE TRANSPORTE	1.000,00	930,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		69,36
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20615		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		318,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		182,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		318,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		182,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20616		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20617		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20617 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20619		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20620		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20620 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20621		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20622		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20623		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6333

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20623 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20714		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		406,40
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		93,60
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		406,40
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		93,60
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20715		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		455,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		45,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		455,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		45,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20753		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20853		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6335

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	2.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20856		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		125,56
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		74,44
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		125,56
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		74,44
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20857		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.799,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.799,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20874		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		292,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		292,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,40
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20980		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		199,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		199,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20981		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		55,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		195,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		55,00
	A TRANSPORTAR	500,00	305,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20981 DE TRANSPORTE	500,00	305,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		195,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20982		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20983		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20984		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6338

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20984 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21003		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21004		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21007		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6339

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21007 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21008		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.796,60
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,40
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.796,60
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,40
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21176		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		198,94
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,06
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		198,94
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,06
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6340

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.792,90
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,10
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.792,90
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,10
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21178		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21179		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21180		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,62
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,38
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,62
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,38
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21181		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21518		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21519		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.798,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.798,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,10
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21713		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.893,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		106,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	3.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.893,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		106,37
Total ->	6.000,00	6.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21762		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21763		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.787,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.787,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		13,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22063		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	200,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 22064		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.617,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		182,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSÂa	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.617,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		182,70
	Total ->	9.600,00	9.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6344

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DEVOLUCAO DUODECIMO NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	11.500.000,00	
C 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE		11.500.000,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	11.500.000,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.500.000,00
Total ->	23.000.000,00	23.000.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	6.083.651,84	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	220.432,15	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		6.083.651,84
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		220.432,15
Total ->	6.304.083,99	6.304.083,99

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO		
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.235,55
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.235,55	
Total ->	1.235,55	1.235,55

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	295.557,27	
A TRANSPORTAR	295.557,27	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6345

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE	295.557,27	0,00
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		295.557,27
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	295.557,27	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		295.557,27
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	295.557,27	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		295.557,27
	Total ->	886.671,81	886.671,81

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	8.382,60	
C	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		8.382,60
	Total ->	8.382,60	8.382,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	698.972.310,34	
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		407.742.213,85
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		291.230.096,49
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	698.972.310,34	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	698.972.310,34	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		698.972.310,34
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		698.972.310,34
	Total ->	2.096.916.931,02	2.096.916.931,02

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			46.367,86
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			112.905,97
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			49.811,25
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.826.617,15
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			13.242,70
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			65.627,19
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.114.572,12	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.978.041,59	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		208.076,51	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		14.321.024,85	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		41.337,09	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.458.684,41	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.718.291,94	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.458.684,41

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			41.337,09

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.718.291,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			208.076,51

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			14.321.024,85

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.978.041,59

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		863.903,41	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.601.444,85	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			863.903,41

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.601.444,85

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.718.291,94	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.978.041,59	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		14.321.024,85	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.458.684,41	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		41.337,09	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		208.076,51	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			41.337,09

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.458.684,41

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.718.291,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.978.041,59

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			208.076,51

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			14.321.024,85

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		863.903,41	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.601.444,85	

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6354

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.601.444,85

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Ajustes feitos conf. relat. divida ativa encerramento 2021			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			863.903,41
Total ->		46.496.181,42	46.496.181,42

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			
C 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS			18.646.063,81
C 7.1.2.2.1.01.00.00 - OBRIGACOES CONVENIADAS			1.442.150,00
D 8.1.1.2.1.01.04.00 - CONVENIOS APROVADOS		18.646.063,81	
D 8.1.2.2.1.01.04.00 - CONVENIOS APROVADOS		1.442.150,00	
Total ->		20.088.213,81	20.088.213,81

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES			
C 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS			80.162.014,33
A TRANSPORTAR		0,00	80.162.014,33

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6355

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES DE TRANSPORTE		0,00	80.162.014,33
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI		80.162.014,33	
C 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			8.848.120,19
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		8.848.120,19	
Total ->		89.010.134,52	89.010.134,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.248.765.252,24	
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.644.892.041,31
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		521.400.273,35	
C 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.750.942,48
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.447.957,46	
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			674.121.157,01
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			707.365.139,41
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS			443.382.572,58
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES			28.371.916,32
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA			945.784,97
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			10.632.551,59
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			65.193.355,68
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13Âa SALARIO			47.105.215,85
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.185.553,00
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.448.205,33
C 3.1.1.1.1.01.25.00 - LICENCA-PREMIO			30.356.011,92
C 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS			4.232.676,57
C 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI			2.988.713,95
C 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			19.522.075,45
C 3.1.1.1.1.02.01.00 - SUBSTITUICOES			1.625.093,31
C 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS			24.839.888,83
C 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL			3.068.727,73
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			16.192.870,07
C 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			3.019.076,76
A TRANSPORTAR		2.783.613.483,05	3.769.239.570,12

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	2.783.613.483,05	3.769.239.570,12
C 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		117.829.598,09
C 3.1.2.1.3.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		103,34
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		6.725.609,28
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		479.376,73
C 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D		25.705.970,28
C 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		20.296.476,68
C 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		8.413.924,45
C 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		4.078.914,91
C 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES		4.393.932,93
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		1.800.510,52
C 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		27.875,79
C 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.098.221,37
C 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES		52.080,00
C 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		131.061,90
C 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		10.562.754,62
C 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		8.694.710,20
C 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		135.441,75
C 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO		29.569,02
C 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		39.749.136,70
C 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.153.154,36
C 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.478,20
C 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		31.508,57
C 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		186.581,60
C 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		237.864,54
C 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.115,34
C 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		123.002,25
C 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		97.719,90
C 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		1.870.454,40
C 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		63.799,74
C 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		401.966,14
C 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		424.121,45
C 3.3.1.1.1.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		101.238,04
C 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		617.452,42
C 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		5.021.937,56
C 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		595.878,12
C 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		22.549,40
C 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.753.236,35
A TRANSPORTAR	0,00	266.942.326,94

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE		0,00	266.942.326,94
C 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			849.231,61
C 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			696.539,42
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES			1.871.409,82
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			14.737.355,54
C 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO			140.503,24
C 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE			7.418.664,02
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			25.394.380,72
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO			244.607.723,80
C 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			27.440.690,01
C 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO			11.302.844,34
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES			19.116.177,84
C 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			9.170.668,95
C 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE			4.420.269,93
C 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			21.374,93
C 3.3.2.3.1.20.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			3.500,00
C 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS			1.764,06
C 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.600,00
C 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS			6.062,24
C 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL			32.107,49
C 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO			134.286,60
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO			138.889.018,90
C 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS			2.379.373,02
C 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO			8.965.620,24
C 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			24.990,96
C 3.3.2.3.1.44.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL			98.082,88
C 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			202.324,76
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS			804.492,41
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.933.562,35
C 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			42.311,71
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA			211.197.455,86
C 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.253.339,83
C 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			17.676.867,91
C 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			16.147.527,84
C 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC			1.086.796,82
C 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT			803.578,57
C 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -			6.691.688,54
C 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR			1.668.589,58
	A TRANSPORTAR	0,00	785.235.776,74

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	0,00	785.235.776,74
C 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		35.037,69
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		494.585,70
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		30.344,44
C 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		4.188.928,89
C 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.373.831,38
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5.606.737,16	
C 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		129.420.139,60
C 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		235.728.505,91
C 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		10.430.344,70
C 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES		120.000,00
C 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS		1.562.487,63
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		169.947.457,23
C 3.5.3.1.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM		143.316.791,25
C 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS		33.160.647,46
C 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		12.604.474,98
C 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		87.328.395,04
C 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.728.559,89
C 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.140.528,98
C 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		45.400.696,04
C 3.7.1.1.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.698,85
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		26.710.790,23
C 3.7.2.1.3.05.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURI		211,86
C 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES		3.217,13
C 3.9.1.1.1.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO		50.000,00
C 3.9.1.2.1.00.00.00 - PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO		2.000,00
C 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO		695.885,71
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		3.865.996,88
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		95.785.268,60
C 3.9.9.9.2.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		32.374,94
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	233.641.200,64	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	123.978.012,89	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS	8.890.448,49	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	104.681.052,40	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	565.243.364,34	
D 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT	30.752.217,30	
D 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	238.033,10	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	28.189.983,95	
A TRANSPORTAR	1.101.221.050,27	1.006.160.201,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6359

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	1.101.221.050,27	1.006.160.201,01
D 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA	631.830,93	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	94.867.984,84	
D 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS	191.431,74	
D 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	160.373,07	
D 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB	430.667,69	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.748.018,81	
D 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	232.028,59	
D 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.497.564,36	
D 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	895.574,76	
D 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	610.805,72	
D 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	471,64	
D 4.4.2.4.1.16.00.00 - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.575.776,03	
D 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.838.343,04	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	12.854.175,20	
D 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS OCo FIN	80.149.474,58	
D 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	3.641.583,54	
D 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	11.502.621,78	
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	77.692.972,73	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	95.994,21	
D 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	2.096.484,56	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	185.599.872,35	
D 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	150.000,00	
D 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	52.251.996,75	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	559.694.648,36	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	131.080.660,11	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	4.188.458,06	
D 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	185.991,24	
D 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	2.019.137,39	
D 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.088.837,76	
D 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	345.430.766,73	
D 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.790.370,81	
D 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.107.406,49	
D 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	5.012.698,87	
D 4.5.3.2.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS	22.040,00	
D 4.5.3.2.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS CO	758.940,00	
D 4.5.8.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO	30.339,60	
D 4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLI	26.700,00	
A TRANSPORTAR	1.637.153.042,34	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6360

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	1.637.153.042,34	0,00
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	39.729.704,99	
C 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		3.164.888,45
D 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	45.649,74	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	14.766.686,92	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES	7.823.614,11	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	246.389.531,84	
C 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.530.650.418,25
D 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB	162.991.291,88	
D 5.2.1.1.2.99.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES	1.637.100,00	
C 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		751.204.257,68
D 5.2.1.2.1.03.01.00 - (-) FUNDEB	50.969.905,51	
D 5.2.1.2.1.99.00.00 - (-) PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	2.196.413,11	
D 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	370.742.956,40	
C 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL		2.028.790.841,46
C 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		658.694.191,94
C 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		827.218,00
C 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		74.427.863,64
C 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		310.560.391,13
C 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		270.494.458,18
C 5.2.2.1.3.05.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		2.961.478,99
C 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		250.000,00
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	658.694.191,94	
C 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.509.875,57
D 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO	10.509.875,57	
C 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		955.073.205,05
D 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO	955.073.205,05	
D 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	273.455.937,17	
C 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		2.225.051.510,20
C 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		1.012.327.583,21
D 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	964.433.621,25	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		1.327,67
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	2.887.854.650,91	
C 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		191.371.425,76
C 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		3.164.888,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	141.910.842,07	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.352.587.945,15	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.280.215.882,12
A TRANSPORTAR	10.141.813.123,61	14.309.741.705,75

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6361

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	10.141.813.123,61	14.309.741.705,75
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.386.432.445,74	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.374.120.164,08
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.258.911.312,34	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		70.650.184,87
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72.372.063,03	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.312.281,66	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.188.261.127,47	
C 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL		2.028.790.841,46
C 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.625.104.490,56
D 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	1.239.039.017,79	
C 7.2.2.1.1.02.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		3.982.725,00
C 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		341.087.909,91
C 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		26.142.626,24
D 7.2.2.1.1.03.09.00 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCO	196.827,85	
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		187.249.702,06
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	115.208.851,74	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		2.315.782.260,87
D 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.421.252,15	
C 7.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.258.911.312,34
D 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	228.932,72	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.414.856.314,23	
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	341.141,46	
D 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	3.641.583,54	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	243.220.305,86	
D 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	123.813.402,44	
D 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS	187.249.702,06	
D 8.9.6.1.1.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.315.782.260,87	
C 8.9.6.1.1.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		115.208.851,74
D 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.329.332.564,49	
C 8.9.6.1.2.01.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		70.421.252,15
C 8.9.6.1.2.02.00.00 - (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		70.421.252,15
C 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		228.932,72
Total ->	31.625.422.086,71	31.625.422.086,71

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		
C 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI		89.521.054,24
A TRANSPORTAR	0,00	89.521.054,24

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6362

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	0,00	89.521.054,24
C 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		8.848.120,19
D 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	65.934.872,78	
D 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	23.586.181,46	
D 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.848.120,19	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.670.059.357,88	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		14.435.170.876,38
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		1.401.742.961,71
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.728.792,65	
C 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		91.772.345,30
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	2.465.348,26	
C 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		5.832.066,67
C 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.749.511,75
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	8.979.158,44	
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		295.743.018,50
C 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.749.511,75
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	2.546.774,00	
C 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		100.915.948,43
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA	14.435.170.876,38	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		268.316.396,17
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	69.318.329,02	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		3.336,26
D 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.226.189,43	
D 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	2.728.559,89	
D 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T	1.140.528,98	
D 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.520.569,88	
D 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	228.941,87	
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		8.979.158,44
D 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL	295.743.018,50	
D 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.521.569,88	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
D 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	228.941,87	
D 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	8.848.120,19	
D 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	65.934.872,78	
D 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	26.132.955,46	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO		2.546.774,00
Total ->	16.714.892.079,79	16.714.892.079,79

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6363

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02402		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02403		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	24.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		24.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	24.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		24.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	24.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02404		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.250,00	
	A TRANSPORTAR	1.250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6364

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02404			
	DE TRANSPORTE	1.250,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02405			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.965,31	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.965,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.965,31	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.965,31
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.965,31	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.965,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.965,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.965,31
	Total ->	47.861,24	47.861,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02406			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.749,68	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.749,68
	A TRANSPORTAR	3.749,68	3.749,68

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02406			
	DE TRANSPORTE	3.749,68	3.749,68
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.749,68	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.749,68
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.749,68	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.749,68
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.749,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.749,68
	Total ->	14.998,72	14.998,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02407			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02408			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		430.120,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			430.120,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		430.120,74	
	A TRANSPORTAR	860.241,48	430.120,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02408			
DE TRANSPORTE		860.241,48	430.120,74
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			430.120,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		430.120,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			430.120,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		430.120,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			430.120,74
Total ->		1.720.482,96	1.720.482,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02410			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.901,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.901,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.901,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.901,80
A TRANSPORTAR		31.803,60	31.803,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02410		
	DE TRANSPORTE	31.803,60	31.803,60
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.901,80	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.901,80
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.901,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.901,80
	Total ->	63.607,20	63.607,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02411		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.705,74	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.705,74
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.705,74	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.705,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.705,74	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.705,74
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.705,74	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.705,74
	Total ->	34.822,96	34.822,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02412		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.394,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.394,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.394,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.394,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.394,00	
	A TRANSPORTAR	13.182,00	8.788,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02412		
	DE TRANSPORTE	13.182,00	8.788,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.394,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.394,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.394,00
	Total ->	17.576,00	17.576,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02413		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.748,14	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.748,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.748,14	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.748,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.748,14	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.748,14
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.748,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.748,14
	Total ->	10.992,56	10.992,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02414		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6369

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02414			
DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02415			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.271,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.271,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.271,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.271,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.271,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.271,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.271,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.271,95
Total ->		105.087,80	105.087,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02416			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.089.990,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.089.990,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.089.990,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.089.990,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.089.990,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.089.990,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.089.990,53	
A TRANSPORTAR		16.359.962,12	12.269.971,59

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6370

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02416			
	DE TRANSPORTE	16.359.962,12	12.269.971,59
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.089.990,53
	Total ->	16.359.962,12	16.359.962,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02417			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		905.646,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			905.646,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		905.646,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			905.646,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		905.646,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			905.646,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		905.646,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			905.646,17
	Total ->	3.622.584,68	3.622.584,68

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02418			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		335,31	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			335,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		335,31	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			335,31
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		335,31	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			335,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		335,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			335,31
	Total ->	1.341,24	1.341,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02419		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02420		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	814,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		814,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	814,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		814,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	814,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		814,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	814,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		814,00
	Total ->	3.256,00	3.256,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02421		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.421,37	
	A TRANSPORTAR	6.421,37	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6372

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02421		
	DE TRANSPORTE	6.421,37	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.421,37
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.421,37	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.421,37
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.421,37	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.421,37
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.421,37	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.421,37
	Total ->	25.685,48	25.685,48

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02422		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.260,93	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.260,93
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.260,93	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.260,93
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.260,93	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.260,93
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.260,93	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.260,93
	Total ->	13.043,72	13.043,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02423		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	268,69	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		268,69
	A TRANSPORTAR	268,69	268,69

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6373

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02423			
DE TRANSPORTE		268,69	268,69
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		268,69	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			268,69
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		268,69	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			268,69
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		268,69	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			268,69
Total ->		1.074,76	1.074,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		372.290,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			372.290,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		372.290,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			372.290,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		372.290,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			372.290,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		372.290,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			372.290,00
Total ->		1.489.160,00	1.489.160,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
A TRANSPORTAR		6.000,00	3.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6374

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02425			
DE TRANSPORTE		6.000,00	3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
Total ->		10.400,00	10.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.690,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.690,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.690,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.690,07
A TRANSPORTAR		341.380,14	341.380,14

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6375

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02427		
	DE TRANSPORTE	341.380,14	341.380,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	170.690,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		170.690,07
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	170.690,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.690,07
	Total ->	682.760,28	682.760,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02429		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	81.442,10	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		81.442,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	81.442,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81.442,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	81.442,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		81.442,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	81.442,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81.442,10
	Total ->	325.768,40	325.768,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02430		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.249,48	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.249,48
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.249,48	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.249,48
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.249,48	
	A TRANSPORTAR	39.748,44	26.498,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02430		
	DE TRANSPORTE	39.748,44	26.498,96
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.249,48
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.249,48	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.249,48
	Total ->	52.997,92	52.997,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02431		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	32.926,09	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		32.926,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	32.926,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.926,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	32.926,09	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		32.926,09
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.926,09	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.926,09
	Total ->	131.704,36	131.704,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02432		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.957,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.957,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.957,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.957,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.957,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.957,20
	A TRANSPORTAR	95.871,60	95.871,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02432			
	DE TRANSPORTE	95.871,60	95.871,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.957,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.957,20
	Total ->	127.828,80	127.828,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02433			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	31.957,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		31.957,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	31.957,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		31.957,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.957,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.957,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.957,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.957,20
	Total ->	127.828,80	127.828,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02434			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	36.266,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		36.266,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	36.266,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		36.266,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	36.266,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		36.266,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	36.266,67	
	A TRANSPORTAR	145.066,68	108.800,01

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6378

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02434		
DE TRANSPORTE	145.066,68	108.800,01
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.266,67
Total ->	145.066,68	145.066,68

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02435		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	662.855,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		662.855,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	662.855,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		662.855,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	662.855,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		662.855,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	662.855,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		662.855,62
Total ->	2.651.422,48	2.651.422,48

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02436		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.012.287,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.012.287,22
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.012.287,22	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.012.287,22
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.012.287,22	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.012.287,22
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.012.287,22	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.012.287,22
Total ->	4.049.148,88	4.049.148,88

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6379

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02437		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02438		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02439		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.577,60	
	A TRANSPORTAR	11.577,60	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6380

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02439			
DE TRANSPORTE		11.577,60	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.577,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.577,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.577,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.577,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.577,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.577,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.577,60
Total ->		46.310,40	46.310,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.300,00
Total ->		41.200,00	41.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230.737,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230.737,11
A TRANSPORTAR		230.737,11	230.737,11

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02441			
	DE TRANSPORTE	230.737,11	230.737,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230.737,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230.737,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		230.737,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230.737,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.737,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230.737,11
	Total ->	922.948,44	922.948,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02442			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02443			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6382

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02443			
DE TRANSPORTE		2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02444			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02445			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.244,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.244,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.244,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.244,14
A TRANSPORTAR		98.488,28	98.488,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02445		
	DE TRANSPORTE	98.488,28	98.488,28
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	49.244,14	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		49.244,14
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	49.244,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.244,14
	Total ->	196.976,56	196.976,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02446		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02447		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.000,00	
	A TRANSPORTAR	48.000,00	32.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02447		
	DE TRANSPORTE	48.000,00	32.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02448		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	70.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		70.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02449		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.000,00
	A TRANSPORTAR	54.000,00	54.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6385

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02449			
	DE TRANSPORTE	54.000,00	54.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02451		
	DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02452		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.275,52	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.275,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.275,52	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.275,52
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.275,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.275,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.275,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.275,52
	Total ->	33.102,08	33.102,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02453		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.038,25	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.038,25
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.038,25	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.038,25
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.038,25	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.038,25
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.038,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.038,25
	Total ->	24.153,00	24.153,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6387

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02454		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.646,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.646,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.646,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.646,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.646,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.646,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.646,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.646,00
	Total ->	6.584,00	6.584,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02455		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02456		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.300,00	
	A TRANSPORTAR	10.300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6388

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02456			
	DE TRANSPORTE	10.300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.300,00
	Total ->	41.200,00	41.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02457			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		67.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			67.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		67.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67.000,00
	Total ->	268.000,00	268.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.784,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.784,25
	A TRANSPORTAR	76.784,25	76.784,25

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02458		
	DE TRANSPORTE	76.784,25	76.784,25
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	76.784,25	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.784,25
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	76.784,25	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		76.784,25
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	76.784,25	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.784,25
	Total ->	307.137,00	307.137,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02459		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.659,63	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.659,63
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.659,63	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.659,63
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.659,63	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.659,63
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.659,63	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.659,63
	Total ->	22.638,52	22.638,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02460		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.200,00	
	A TRANSPORTAR	4.400,00	2.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6390

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02460			
DE TRANSPORTE		4.400,00	2.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
Total ->		8.800,00	8.800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		8.000,00	8.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
A TRANSPORTAR		6.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6391

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02462		
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02463		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02464		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6392

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02464			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
	A TRANSPORTAR	12.000,00	12.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02466		
DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
Total ->	16.000,00	16.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02467		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
Total ->	28.000,00	28.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02468		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		37.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	37.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.000,00	
A TRANSPORTAR	148.000,00	111.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6394

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02468			
	DE TRANSPORTE	148.000,00	111.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	148.000,00	148.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02469			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		148.131,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			148.131,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		148.131,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			148.131,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		148.131,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			148.131,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		148.131,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			148.131,18
	Total ->	592.524,72	592.524,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02471		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.345.942,81	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.345.942,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.345.942,81	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.345.942,81
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.345.942,81	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.345.942,81
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.345.942,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.345.942,81
	Total ->	13.383.771,24	13.383.771,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02472		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.224,84	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.224,84
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.224,84	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.224,84
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.224,84	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.224,84
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.224,84	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.224,84
	Total ->	16.899,36	16.899,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02473		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	36.390,22	
	A TRANSPORTAR	36.390,22	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6396

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02473			
DE TRANSPORTE		36.390,22	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.390,22
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.390,22	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.390,22
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.390,22	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.390,22
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.390,22	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.390,22
Total ->		145.560,88	145.560,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02476			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.755.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.755.000,00
A TRANSPORTAR		1.755.000,00	1.755.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02476			
	DE TRANSPORTE	1.755.000,00	1.755.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.755.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.755.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.755.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.755.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.755.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.755.000,00
	Total ->	7.020.000,00	7.020.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02477			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		731,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			731,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		731,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			731,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		731,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			731,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		731,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			731,40
	Total ->	2.925,60	2.925,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02478			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.697,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.697,22
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.697,22	
	A TRANSPORTAR	17.394,44	8.697,22

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6398

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02478			
DE TRANSPORTE		17.394,44	8.697,22
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.697,22
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.697,22	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.697,22
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.697,22	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.697,22
Total ->		34.788,88	34.788,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02479			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
Total ->		0,04	0,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02483			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02483		
	DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02484		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02485		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.010,18	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.010,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.010,18	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.010,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.010,18	
	A TRANSPORTAR	3.030,54	2.020,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02485			
	DE TRANSPORTE	3.030,54	2.020,36
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.010,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.010,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.010,18
	Total ->	4.040,72	4.040,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		55.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02487			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.500,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02487			
	DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02488			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		55.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.500,00
	Total ->	222.000,00	222.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6402

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02490			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.438,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.438,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.438,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.438,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.438,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.438,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.438,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.438,90
	Total ->	213.755,60	213.755,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02492			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140,00
	Total ->	560,00	560,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6403

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02493			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.364,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.364,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.364,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.364,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.364,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.364,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.364,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.364,45
	Total ->	117.457,80	117.457,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02494			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.363,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.363,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.363,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.363,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.363,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.363,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.363,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.363,11
	Total ->	201.452,44	201.452,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02495			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
	A TRANSPORTAR	36.000,00	0,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02495		
DE TRANSPORTE	36.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		36.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	36.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		36.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	36.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00
Total ->	144.000,00	144.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02496		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02497		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	280.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		280.000,00
A TRANSPORTAR	280.000,00	280.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6405

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02497			
DE TRANSPORTE		280.000,00	280.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		280.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			280.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		280.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			280.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		280.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			280.000,00
Total ->		1.120.000,00	1.120.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02498			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		371.060,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			371.060,39
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		371.060,39	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			371.060,39
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		371.060,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			371.060,39
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		371.060,39	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			371.060,39
Total ->		1.484.241,56	1.484.241,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02499			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.810,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.810,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.810,66	
A TRANSPORTAR		15.621,32	7.810,66

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02499			
DE TRANSPORTE		15.621,32	7.810,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.810,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.810,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.810,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.810,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.810,66
Total ->		31.242,64	31.242,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02501			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02502			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.314,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.314,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.314,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.314,52
A TRANSPORTAR		180.629,04	180.629,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02502		
	DE TRANSPORTE	180.629,04	180.629,04
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	90.314,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		90.314,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	90.314,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.314,52
	Total ->	361.258,08	361.258,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02503		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02504		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.759,09	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		21.759,09
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.759,09	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.759,09
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.759,09	
	A TRANSPORTAR	65.277,27	43.518,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02504			
	DE TRANSPORTE	65.277,27	43.518,18
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.759,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.759,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.759,09
	Total ->	87.036,36	87.036,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02505			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02506			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		665.866,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			665.866,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		665.866,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			665.866,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		665.866,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			665.866,32
	A TRANSPORTAR	1.997.598,96	1.997.598,96

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6409

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02506		
	DE TRANSPORTE	1.997.598,96	1.997.598,96
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	665.866,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		665.866,32
	Total ->	2.663.465,28	2.663.465,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02507		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02508		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.375,58	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.375,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.375,58	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.375,58
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.375,58	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.375,58
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.375,58	
	A TRANSPORTAR	29.502,32	22.126,74

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02508		
	DE TRANSPORTE	29.502,32	22.126,74
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.375,58
	Total ->	29.502,32	29.502,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02509		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.400.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.400.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.400.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.400.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.400.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.400.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400.000,00
	Total ->	5.600.000,00	5.600.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02510		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.952,62	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.952,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.952,62	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.952,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.952,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.952,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.952,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.952,62
	Total ->	31.810,48	31.810,48

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6411

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02511			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.000,00
	Total ->	560.000,00	560.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02512			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		645.049,68	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			645.049,68
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		645.049,68	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			645.049,68
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		645.049,68	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			645.049,68
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		645.049,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			645.049,68
	Total ->	2.580.198,72	2.580.198,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02513			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		503.950,12	
	A TRANSPORTAR	503.950,12	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02513		
	DE TRANSPORTE	503.950,12	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		503.950,12
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	503.950,12	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		503.950,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	503.950,12	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		503.950,12
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	503.950,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		503.950,12
	Total ->	2.015.800,48	2.015.800,48

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02514		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	516.947,29	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		516.947,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	516.947,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		516.947,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	516.947,29	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		516.947,29
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	516.947,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		516.947,29
	Total ->	2.067.789,16	2.067.789,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02515		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	590.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		590.000,00
	A TRANSPORTAR	590.000,00	590.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6413

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02515			
DE TRANSPORTE		590.000,00	590.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		590.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			590.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		590.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			590.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		590.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			590.000,00
Total ->		2.360.000,00	2.360.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02516			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.115,99	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.115,99
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.115,99	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.115,99
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.115,99	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.115,99
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.115,99	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.115,99
Total ->		12.463,96	12.463,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02517			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.662,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.662,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.662,13	
A TRANSPORTAR		15.324,26	7.662,13

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02517			
DE TRANSPORTE		15.324,26	7.662,13
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.662,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.662,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.662,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.662,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.662,13
Total ->		30.648,52	30.648,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02518			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.928,02	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.928,02
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.928,02	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.928,02
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.928,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.928,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.928,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.928,02
Total ->		11.712,08	11.712,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02519			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.414,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.414,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.414,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.414,53
A TRANSPORTAR		20.829,06	20.829,06

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02519		
	DE TRANSPORTE	20.829,06	20.829,06
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.414,53	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.414,53
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.414,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.414,53
	Total ->	41.658,12	41.658,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02520		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.754,83	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.754,83
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.754,83	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.754,83
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.754,83	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.754,83
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.754,83	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.754,83
	Total ->	23.019,32	23.019,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02522		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02522		
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02523		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.388,55	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.388,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.388,55	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.388,55
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.388,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.388,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.388,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.388,55
	Total ->	21.554,20	21.554,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02524		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	750.253,81	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		750.253,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	750.253,81	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750.253,81
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	750.253,81	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		750.253,81
	A TRANSPORTAR	2.250.761,43	2.250.761,43

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6417

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02524			
	DE TRANSPORTE	2.250.761,43	2.250.761,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	750.253,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750.253,81
	Total ->	3.001.015,24	3.001.015,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6418

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02526			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02528			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6419

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02529			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		715.086,94	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			715.086,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		715.086,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			715.086,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		715.086,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			715.086,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		715.086,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			715.086,94
	Total ->	2.860.347,76	2.860.347,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02530			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.413.267,97	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.413.267,97
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.413.267,97	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.413.267,97
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.413.267,97	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.413.267,97
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.413.267,97	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.413.267,97
	Total ->	5.653.071,88	5.653.071,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.679,60	
	A TRANSPORTAR	32.679,60	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6420

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02531			
DE TRANSPORTE		32.679,60	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.679,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.679,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.679,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.679,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.679,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.679,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.679,60
Total ->		130.718,40	130.718,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02532			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
Total ->		12.800,00	12.800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02534			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.601,33	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.601,33
A TRANSPORTAR		68.601,33	68.601,33

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02534			
	DE TRANSPORTE	68.601,33	68.601,33
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.601,33	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.601,33
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.601,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.601,33
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.601,33	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.601,33
	Total ->	274.405,32	274.405,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02535			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.225,44	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.225,44
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.225,44	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.225,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.225,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.225,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.225,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.225,44
	Total ->	140.901,76	140.901,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		296,27	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			296,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		296,27	
	A TRANSPORTAR	592,54	296,27

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02536			
DE TRANSPORTE		592,54	296,27
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			296,27
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		296,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			296,27
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		296,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			296,27
Total ->		1.185,08	1.185,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
Total ->		19.200,00	19.200,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6423

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02539		
DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02540		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.002,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.002,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.002,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.002,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.002,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.002,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.002,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.002,60
Total ->	40.010,40	40.010,40

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02541		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.140.000,00	
A TRANSPORTAR	3.420.000,00	2.280.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02541			
	DE TRANSPORTE	3.420.000,00	2.280.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.140.000,00
	Total ->	4.560.000,00	4.560.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		617.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			617.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		617.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			617.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		617.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			617.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		617.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			617.000,00
	Total ->	2.468.000,00	2.468.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
	A TRANSPORTAR	300.000,00	300.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02543			
	DE TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02544			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		577.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			577.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		577.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			577.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		577.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			577.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		577.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			577.000,00
	Total ->	2.308.000,00	2.308.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02545			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	30.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02545		
DE TRANSPORTE	40.000,00	30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02546		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	957,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		957,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	957,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		957,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	957,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		957,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	957,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		957,12
Total ->	3.828,48	3.828,48

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02547		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.895,89	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.895,89
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.895,89	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.895,89
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.895,89	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.895,89
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.895,89	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.895,89
Total ->	27.583,56	27.583,56

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6427

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02548		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	29.209,88	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		29.209,88
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	29.209,88	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.209,88
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	29.209,88	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		29.209,88
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	29.209,88	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.209,88
	Total ->	116.839,52	116.839,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02549		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	25.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		25.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02550		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02550		
	DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02551		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.790,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.790,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.790,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.790,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.790,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.790,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.790,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.790,00
	Total ->	35.160,00	35.160,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02552		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	545.347,09	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		545.347,09
	A TRANSPORTAR	545.347,09	545.347,09

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6429

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02552			
DE TRANSPORTE		545.347,09	545.347,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		545.347,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			545.347,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		545.347,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			545.347,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		545.347,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			545.347,09
Total ->		2.181.388,36	2.181.388,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		381.503,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			381.503,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		381.503,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			381.503,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		381.503,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			381.503,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		381.503,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			381.503,45
Total ->		1.526.013,80	1.526.013,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.153,93	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.153,93
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.153,93	
A TRANSPORTAR		122.307,86	61.153,93

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02554			
DE TRANSPORTE		122.307,86	61.153,93
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.153,93
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		61.153,93	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.153,93
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.153,93	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.153,93
Total ->		244.615,72	244.615,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
A TRANSPORTAR		160.000,00	160.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6431

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02556		
	DE TRANSPORTE	160.000,00	160.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	80.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		80.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	80.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02557		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.111,46	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.111,46
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.111,46	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.111,46
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.111,46	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.111,46
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.111,46	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.111,46
	Total ->	4.445,84	4.445,84

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02558		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	491.641,85	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		491.641,85
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	491.641,85	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		491.641,85
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	491.641,85	
	A TRANSPORTAR	1.474.925,55	983.283,70

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02558		
DE TRANSPORTE	1.474.925,55	983.283,70
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		491.641,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	491.641,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		491.641,85
Total ->	1.966.567,40	1.966.567,40

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02559		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	162.653,19	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		162.653,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	162.653,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.653,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	162.653,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		162.653,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	162.653,19	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.653,19
Total ->	650.612,76	650.612,76

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02560		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
A TRANSPORTAR	6.000.000,00	6.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6433

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02560			
	DE TRANSPORTE	6.000.000,00	6.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02561			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02562			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000.000,00	6.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6434

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02562		
DE TRANSPORTE	8.000.000,00	6.000.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02563		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.196.912,81	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.196.912,81
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.196.912,81	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.196.912,81
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.196.912,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.196.912,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.196.912,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.196.912,81
Total ->	8.787.651,24	8.787.651,24

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02564		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	210,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		210,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	210,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		210,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	210,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		210,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	210,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		210,86
Total ->	843,44	843,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6435

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02565			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.140.120,27	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.140.120,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.140.120,27	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.140.120,27
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.140.120,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.140.120,27
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.140.120,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.140.120,27
	Total ->	4.560.481,08	4.560.481,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02567			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.575,06	
	A TRANSPORTAR	1.575,06	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6436

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02567			
DE TRANSPORTE		1.575,06	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.575,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.575,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.575,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.575,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.575,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.575,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.575,06
Total ->		6.300,24	6.300,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02568			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.259,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.259,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.259,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.259,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.259,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.259,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.259,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.259,12
Total ->		41.036,48	41.036,48

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02569			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.102,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.102,65
A TRANSPORTAR		13.102,65	13.102,65

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6437

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02569			
DE TRANSPORTE		13.102,65	13.102,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.102,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.102,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.102,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.102,65
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.102,65	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.102,65
Total ->		52.410,60	52.410,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02570			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		168.346,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			168.346,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		168.346,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			168.346,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		168.346,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			168.346,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168.346,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			168.346,00
Total ->		673.384,00	673.384,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02571			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.940,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.940,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.940,20	
A TRANSPORTAR		15.880,40	7.940,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6438

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02571			
DE TRANSPORTE		15.880,40	7.940,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.940,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.940,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.940,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.940,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.940,20
Total ->		31.760,80	31.760,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02572			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		295.720,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			295.720,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		295.720,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			295.720,15
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		295.720,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			295.720,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		295.720,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			295.720,15
Total ->		1.182.880,60	1.182.880,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02573			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.271,37	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.271,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.271,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.271,37
A TRANSPORTAR		30.542,74	30.542,74

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6439

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02573		
	DE TRANSPORTE	30.542,74	30.542,74
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.271,37	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.271,37
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.271,37	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.271,37
	Total ->	61.085,48	61.085,48

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02574		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	290.426,10	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		290.426,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	290.426,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		290.426,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	290.426,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		290.426,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	290.426,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		290.426,10
	Total ->	1.161.704,40	1.161.704,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02575		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	303.137,67	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		303.137,67
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	303.137,67	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		303.137,67
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	303.137,67	
	A TRANSPORTAR	909.413,01	606.275,34

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02575			
	DE TRANSPORTE	909.413,01	606.275,34
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			303.137,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		303.137,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			303.137,67
	Total ->	1.212.550,68	1.212.550,68

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.193,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.193,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.193,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.193,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.193,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.193,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.193,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.193,06
	Total ->	76.772,24	76.772,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.161,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.161,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.161,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.161,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.161,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.161,73
	A TRANSPORTAR	6.485,19	6.485,19

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6441

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02577			
	DE TRANSPORTE	6.485,19	6.485,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.161,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.161,73
	Total ->	8.646,92	8.646,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02579			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	27.289,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		27.289,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	27.289,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		27.289,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.289,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.289,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.289,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.289,07
	Total ->	109.156,28	109.156,28

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02580			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.678.991,34	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.678.991,34
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.678.991,34	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.678.991,34
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.678.991,34	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.678.991,34
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.678.991,34	
	A TRANSPORTAR	6.715.965,36	5.036.974,02

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6442

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02580		
DE TRANSPORTE	6.715.965,36	5.036.974,02
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.678.991,34
Total ->	6.715.965,36	6.715.965,36

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02581		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.774.781,09	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.774.781,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.774.781,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.774.781,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.774.781,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.774.781,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.774.781,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.774.781,09
Total ->	7.099.124,36	7.099.124,36

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02582		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	447.258,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		447.258,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	447.258,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		447.258,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	447.258,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		447.258,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	447.258,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		447.258,59
Total ->	1.789.034,36	1.789.034,36

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6443

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02583		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	53.520,58	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		53.520,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	53.520,58	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.520,58
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	53.520,58	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		53.520,58
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	53.520,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.520,58
	Total ->	214.082,32	214.082,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02584		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	897.348,16	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		897.348,16
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	897.348,16	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		897.348,16
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	897.348,16	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		897.348,16
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	897.348,16	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		897.348,16
	Total ->	3.589.392,64	3.589.392,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02585		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	781.643,18	
	A TRANSPORTAR	781.643,18	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6444

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02585			
DE TRANSPORTE		781.643,18	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			781.643,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		781.643,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			781.643,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		781.643,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			781.643,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		781.643,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			781.643,18
Total ->		3.126.572,72	3.126.572,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02586			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.054,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.054,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.054,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.054,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.054,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.054,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.054,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.054,88
Total ->		4.219,52	4.219,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02587			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		247.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			247.000,00
A TRANSPORTAR		247.000,00	247.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02587			
	DE TRANSPORTE	247.000,00	247.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		247.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			247.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		247.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			247.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		247.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			247.000,00
	Total ->	988.000,00	988.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02589			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.294,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.294,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.294,60	
	A TRANSPORTAR	144.589,20	72.294,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02589		
	DE TRANSPORTE	144.589,20	72.294,60
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.294,60
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	72.294,60	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		72.294,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	72.294,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.294,60
	Total ->	289.178,40	289.178,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02590		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02591		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	942.200,86	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		942.200,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	942.200,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		942.200,86
	A TRANSPORTAR	1.884.401,72	1.884.401,72

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6447

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02591			
DE TRANSPORTE		1.884.401,72	1.884.401,72
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		942.200,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			942.200,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		942.200,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			942.200,86
Total ->		3.768.803,44	3.768.803,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		520.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			520.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		520.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			520.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		520.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			520.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		520.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			520.000,00
Total ->		2.080.000,00	2.080.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02593			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.376,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.376,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.376,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.376,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		44.376,60	
A TRANSPORTAR		133.129,80	88.753,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02593		
	DE TRANSPORTE	133.129,80	88.753,20
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		44.376,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	44.376,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.376,60
	Total ->	177.506,40	177.506,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02594		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.703,19	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.703,19
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.703,19	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.703,19
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.703,19	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.703,19
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.703,19	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.703,19
	Total ->	54.812,76	54.812,76

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02595		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.574.092,61	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.574.092,61
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.574.092,61	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.574.092,61
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.574.092,61	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.574.092,61
	A TRANSPORTAR	4.722.277,83	4.722.277,83

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6449

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02595			
	DE TRANSPORTE	4.722.277,83	4.722.277,83
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.574.092,61	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.574.092,61
	Total ->	6.296.370,44	6.296.370,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	0,02	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		0,02
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	0,02	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		0,02
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,02
	Total ->	0,08	0,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	273.069,99	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		273.069,99
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	273.069,99	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		273.069,99
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	273.069,99	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		273.069,99
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	273.069,99	
	A TRANSPORTAR	1.092.279,96	819.209,97

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6450

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02597			
	DE TRANSPORTE	1.092.279,96	819.209,97
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			273.069,99
	Total ->	1.092.279,96	1.092.279,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02598			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.962,81	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.962,81
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.962,81	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.962,81
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.962,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.962,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.962,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.962,81
	Total ->	27.851,24	27.851,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02599			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.352,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.352,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.352,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.352,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.352,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.352,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.352,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.352,96
	Total ->	89.411,84	89.411,84

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02600		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	24.596,65	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		24.596,65
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	24.596,65	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.596,65
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.596,65	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		24.596,65
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	24.596,65	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.596,65
	Total ->	98.386,60	98.386,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02601		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.481,59	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.481,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.481,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.481,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.481,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.481,59
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.481,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.481,59
	Total ->	33.926,36	33.926,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02602		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	350.000,00	
	A TRANSPORTAR	350.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6452

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02602		
DE TRANSPORTE	350.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		350.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00
Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02603		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	27.122,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		27.122,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.122,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.122,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.122,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.122,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.122,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.122,96
Total ->	108.491,84	108.491,84

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02604		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.856.134,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.856.134,74
A TRANSPORTAR	2.856.134,74	2.856.134,74

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6453

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02604			
	DE TRANSPORTE	2.856.134,74	2.856.134,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.856.134,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.856.134,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.856.134,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.856.134,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.856.134,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.856.134,74
	Total ->	11.424.538,96	11.424.538,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02605			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		781.643,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			781.643,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		781.643,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			781.643,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		781.643,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			781.643,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		781.643,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			781.643,18
	Total ->	3.126.572,72	3.126.572,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02606			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		897.348,16	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			897.348,16
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		897.348,16	
	A TRANSPORTAR	1.794.696,32	897.348,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02606			
DE TRANSPORTE		1.794.696,32	897.348,16
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			897.348,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		897.348,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			897.348,16
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		897.348,16	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			897.348,16
Total ->		3.589.392,64	3.589.392,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02607			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.181,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.181,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.181,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.181,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.181,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.181,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.181,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.181,03
Total ->		8.724,12	8.724,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02608			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		468.437,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			468.437,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		468.437,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			468.437,60
A TRANSPORTAR		936.875,20	936.875,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6455

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02608		
	DE TRANSPORTE	936.875,20	936.875,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	468.437,60	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		468.437,60
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	468.437,60	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		468.437,60
	Total ->	1.873.750,40	1.873.750,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02609		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	61.001,45	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		61.001,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	61.001,45	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.001,45
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	61.001,45	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		61.001,45
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	61.001,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.001,45
	Total ->	244.005,80	244.005,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02610		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	264,29	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		264,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	264,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		264,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	264,29	
	A TRANSPORTAR	792,87	528,58

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02610			
	DE TRANSPORTE	792,87	528,58
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			264,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		264,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			264,29
	Total ->	1.057,16	1.057,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02611			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.536,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.536,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.536,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.536,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.536,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.536,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.536,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.536,26
	Total ->	206.145,04	206.145,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.377.620,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.377.620,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.377.620,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.377.620,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.377.620,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.377.620,48
	A TRANSPORTAR	4.132.861,44	4.132.861,44

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6457

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02612			
	DE TRANSPORTE	4.132.861,44	4.132.861,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.377.620,48	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.377.620,48
	Total ->	5.510.481,92	5.510.481,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.849,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.849,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.849,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.849,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.849,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.849,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.849,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.849,88
	Total ->	11.399,52	11.399,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.935.361,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.935.361,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.935.361,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.935.361,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.935.361,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.935.361,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.935.361,25	
	A TRANSPORTAR	7.741.445,00	5.806.083,75

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6458

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02614			
	DE TRANSPORTE	7.741.445,00	5.806.083,75
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.935.361,25
	Total ->	7.741.445,00	7.741.445,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75,56
	Total ->	302,24	302,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.010,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.010,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.010,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.010,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.010,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.010,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.010,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.010,86
	Total ->	4.043,44	4.043,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02619			
	DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02620			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		205.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			205.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		205.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			205.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		205.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			205.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		205.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			205.000,00
	Total ->	820.000,00	820.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02621			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		225.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			225.000,00
	A TRANSPORTAR	225.000,00	225.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6461

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02621			
DE TRANSPORTE		225.000,00	225.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		225.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			225.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		225.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			225.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		225.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			225.000,00
Total ->		900.000,00	900.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
Total ->		800.000,00	800.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.322.158,49	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.322.158,49
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.322.158,49	
A TRANSPORTAR		4.644.316,98	2.322.158,49

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6462

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02623			
	DE TRANSPORTE	4.644.316,98	2.322.158,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.322.158,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.322.158,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.322.158,49
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.322.158,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.322.158,49
	Total ->	9.288.633,96	9.288.633,96

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02624			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		610.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			610.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		610.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			610.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		610.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			610.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		610.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			610.000,00
	Total ->	2.440.000,00	2.440.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02625			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
	A TRANSPORTAR	80.000,00	80.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02625		
	DE TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	40.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		40.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	40.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02626		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		15.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02627		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	35.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		35.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	35.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000,00	
	A TRANSPORTAR	105.000,00	70.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02627		
DE TRANSPORTE	105.000,00	70.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00
Total ->	140.000,00	140.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02628		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00
Total ->	28.800,00	28.800,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02629		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
A TRANSPORTAR	210.000,00	210.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02629			
DE TRANSPORTE		210.000,00	210.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
	A TRANSPORTAR	68.000,00	51.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6466

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02631			
	DE TRANSPORTE	68.000,00	51.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6467

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900.000,00
	Total ->	3.600.000,00	3.600.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02635			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		81.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			81.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		81.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			81.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		81.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			81.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		81.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			81.000,00
	Total ->	324.000,00	324.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.560.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.560.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6468

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02636			
DE TRANSPORTE		6.560.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.560.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.560.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.560.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.560.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.560.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.560.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.560.000,00
Total ->		26.240.000,00	26.240.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02637			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		106.884,54	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			106.884,54
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		106.884,54	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			106.884,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		106.884,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			106.884,54
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		106.884,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			106.884,54
Total ->		427.538,16	427.538,16

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02638			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
A TRANSPORTAR		72.000,00	72.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6469

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02638			
	DE TRANSPORTE	72.000,00	72.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	72.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		72.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		72.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	72.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00
	Total ->	288.000,00	288.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02639			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	110.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		110.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	110.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		110.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	110.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		110.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	110.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00
	Total ->	440.000,00	440.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02640			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.638.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.638.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.638.000,00	
	A TRANSPORTAR	11.276.000,00	5.638.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6470

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02640			
DE TRANSPORTE		11.276.000,00	5.638.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.638.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.638.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.638.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.638.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.638.000,00
Total ->		22.552.000,00	22.552.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02641			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		332,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			332,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		332,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			332,35
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		332,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			332,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		332,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			332,35
Total ->		1.329,40	1.329,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.165,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.165,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.165,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.165,28
A TRANSPORTAR		8.330,56	8.330,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02642		
	DE TRANSPORTE	8.330,56	8.330,56
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.165,28	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.165,28
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.165,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.165,28
	Total ->	16.661,12	16.661,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02643		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	47.464,59	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		47.464,59
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	47.464,59	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.464,59
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	47.464,59	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		47.464,59
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	47.464,59	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.464,59
	Total ->	189.858,36	189.858,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02644		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.169,68	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.169,68
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.169,68	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.169,68
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.169,68	
	A TRANSPORTAR	24.509,04	16.339,36

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02644			
	DE TRANSPORTE	24.509,04	16.339,36
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.169,68
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.169,68	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.169,68
	Total ->	32.678,72	32.678,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		204.231,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			204.231,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.231,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.231,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		204.231,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.231,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.231,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.231,66
	Total ->	816.926,64	816.926,64

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
	A TRANSPORTAR	51.000,00	51.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6473

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02646			
	DE TRANSPORTE	51.000,00	51.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.145,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.145,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.145,13	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.145,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.145,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.145,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.145,13	
	A TRANSPORTAR	28.580,52	21.435,39

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02648		
	DE TRANSPORTE	28.580,52	21.435,39
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.145,13
	Total ->	28.580,52	28.580,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02649		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.615,98	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.615,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.615,98	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.615,98
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.615,98	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.615,98
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.615,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.615,98
	Total ->	38.463,92	38.463,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02650		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	992,57	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		992,57
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	992,57	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		992,57
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	992,57	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		992,57
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	992,57	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		992,57
	Total ->	3.970,28	3.970,28

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6475

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.277,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.277,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.277,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.277,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.277,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.277,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.277,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.277,40
	Total ->	49.109,60	49.109,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.605,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.605,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.605,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.605,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.605,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.605,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.605,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.605,25
	Total ->	38.421,00	38.421,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02653			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.321,58	
	A TRANSPORTAR	3.321,58	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6476

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02653		
	DE TRANSPORTE	3.321,58	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.321,58
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.321,58	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.321,58
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.321,58	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.321,58
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.321,58	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.321,58
	Total ->	13.286,32	13.286,32

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02654		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.853,98	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.853,98
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.853,98	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.853,98
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.853,98	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.853,98
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.853,98	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.853,98
	Total ->	11.415,92	11.415,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02655		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.615,52	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.615,52
	A TRANSPORTAR	6.615,52	6.615,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02655		
	DE TRANSPORTE	6.615,52	6.615,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.615,52	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.615,52
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.615,52	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.615,52
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.615,52	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.615,52
	Total ->	26.462,08	26.462,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02656		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	722,20	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		722,20
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	722,20	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		722,20
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	722,20	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		722,20
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	722,20	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		722,20
	Total ->	2.888,80	2.888,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02657		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	98.628,35	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		98.628,35
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	98.628,35	
	A TRANSPORTAR	197.256,70	98.628,35

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6478

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02657			
DE TRANSPORTE		197.256,70	98.628,35
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.628,35
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		98.628,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.628,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.628,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.628,35
Total ->		394.513,40	394.513,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02658			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02659			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
A TRANSPORTAR		48.000,00	48.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02659		
	DE TRANSPORTE	48.000,00	48.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		24.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	24.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02660		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		13.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02661		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.123,55	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.123,55
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.123,55	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.123,55
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.123,55	
	A TRANSPORTAR	3.370,65	2.247,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02661		
	DE TRANSPORTE	3.370,65	2.247,10
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.123,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.123,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.123,55
	Total ->	4.494,20	4.494,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02662		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.594,36	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.594,36
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.594,36	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.594,36
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.594,36	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.594,36
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.594,36	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.594,36
	Total ->	6.377,44	6.377,44

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02663		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.628,45	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.628,45
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.628,45	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.628,45
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.628,45	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.628,45
	A TRANSPORTAR	10.885,35	10.885,35

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02663		
	DE TRANSPORTE	10.885,35	10.885,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.628,45	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.628,45
	Total ->	14.513,80	14.513,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02664		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02665		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.590,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.590,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.590,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.590,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.590,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.590,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.590,00	
	A TRANSPORTAR	18.360,00	13.770,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6482

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02665		
DE TRANSPORTE	18.360,00	13.770,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.590,00
Total ->	18.360,00	18.360,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02666		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.657,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.657,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.657,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.657,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.657,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.657,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.657,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.657,00
Total ->	34.628,00	34.628,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02667		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.330,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.330,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.330,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.330,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.330,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.330,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.330,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.330,00
Total ->	33.320,00	33.320,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02668		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02669		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.370,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.370,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.370,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.370,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.370,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.370,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.370,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.370,00
	Total ->	73.480,00	73.480,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02670		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.193,00	
	A TRANSPORTAR	2.193,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6484

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02670			
DE TRANSPORTE		2.193,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.193,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.193,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.193,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.193,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.193,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.193,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.193,00
Total ->		8.772,00	8.772,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02671			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.931,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.931,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.931,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.931,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		46.931,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.931,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.931,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.931,00
Total ->		187.724,00	187.724,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02672			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.797,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.797,00
A TRANSPORTAR		20.797,00	20.797,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02672			
DE TRANSPORTE		20.797,00	20.797,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.797,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.797,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.797,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.797,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.797,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.797,00
Total ->		83.188,00	83.188,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.240,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.240,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.240,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.240,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.240,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.240,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.240,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.240,00
Total ->		44.960,00	44.960,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02674			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.468,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.468,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.468,00	
A TRANSPORTAR		12.936,00	6.468,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6486

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02674			
DE TRANSPORTE		12.936,00	6.468,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.468,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.468,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.468,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.468,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.468,00
Total ->		25.872,00	25.872,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02675			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.917,22	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.917,22
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.917,22	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.917,22
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.917,22	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.917,22
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.917,22	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.917,22
Total ->		119.668,88	119.668,88

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02676			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.030,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.030,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.030,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.030,00
A TRANSPORTAR		60.060,00	60.060,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6487

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02676		
	DE TRANSPORTE	60.060,00	60.060,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.030,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.030,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.030,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.030,00
	Total ->	120.120,00	120.120,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02677		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.413,23	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.413,23
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.413,23	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.413,23
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.413,23	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.413,23
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.413,23	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.413,23
	Total ->	9.652,92	9.652,92

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02678		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.200,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.200,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.200,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.200,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.200,00	
	A TRANSPORTAR	15.600,00	10.400,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02678			
	DE TRANSPORTE	15.600,00	10.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.200,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02679			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.710,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.710,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.710,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.710,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.710,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.710,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.710,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.710,00
	Total ->	14.840,00	14.840,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02680			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6489

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02680		
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02681		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.182,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.182,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.182,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.182,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.182,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.182,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.182,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.182,00
	Total ->	124.728,00	124.728,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02682		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	157.682,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		157.682,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	157.682,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.682,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	157.682,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		157.682,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	157.682,00	
	A TRANSPORTAR	630.728,00	473.046,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6490

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02682			
	DE TRANSPORTE	630.728,00	473.046,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			157.682,00
	Total ->	630.728,00	630.728,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02683			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.593,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.593,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.593,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.593,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		92.593,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.593,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.593,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.593,00
	Total ->	370.372,00	370.372,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02684			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.480.192,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.480.192,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.480.192,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.480.192,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.480.192,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.480.192,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.480.192,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.480.192,00
	Total ->	9.920.768,00	9.920.768,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02685		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.162.196,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.162.196,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.162.196,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.162.196,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.162.196,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.162.196,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.162.196,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.162.196,00
	Total ->	4.648.784,00	4.648.784,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02686		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	894.555,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		894.555,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	894.555,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		894.555,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	894.555,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		894.555,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	894.555,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		894.555,00
	Total ->	3.578.220,00	3.578.220,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02687		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	820.736,00	
	A TRANSPORTAR	820.736,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6492

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02687			
DE TRANSPORTE		820.736,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			820.736,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		820.736,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			820.736,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		820.736,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			820.736,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		820.736,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			820.736,00
Total ->		3.282.944,00	3.282.944,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02688			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.646,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.646,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.646,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.646,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.646,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.646,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.646,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.646,00
Total ->		562.584,00	562.584,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.602,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.602,00
A TRANSPORTAR		2.602,00	2.602,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6493

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02689		
	DE TRANSPORTE	2.602,00	2.602,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.602,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.602,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.602,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.602,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.602,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.602,00
	Total ->	10.408,00	10.408,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02690		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.386,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.386,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.386,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.386,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.386,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.386,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.386,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.386,00
	Total ->	9.544,00	9.544,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02691		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.011,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.011,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.011,00	
	A TRANSPORTAR	8.022,00	4.011,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02691			
	DE TRANSPORTE	8.022,00	4.011,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.011,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.011,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.011,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.011,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.011,00
	Total ->	16.044,00	16.044,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02692			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.700,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.700,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.700,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.700,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.700,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.700,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.700,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.700,20
	Total ->	70.800,80	70.800,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02693			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.190,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.190,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.190,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.190,35
	A TRANSPORTAR	94.380,70	94.380,70

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02693		
	DE TRANSPORTE	94.380,70	94.380,70
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	47.190,35	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		47.190,35
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	47.190,35	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.190,35
	Total ->	188.761,40	188.761,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02694		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.890,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.890,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.890,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.890,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.890,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.890,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.890,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.890,00
	Total ->	11.560,00	11.560,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02695		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.736,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.736,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.736,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.736,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.736,00	
	A TRANSPORTAR	44.208,00	29.472,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02695		
DE TRANSPORTE	44.208,00	29.472,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.736,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.736,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.736,00
Total ->	58.944,00	58.944,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02696		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02697		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.200,00
A TRANSPORTAR	24.600,00	24.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6497

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02697		
	DE TRANSPORTE	24.600,00	24.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.200,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02698		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	25.398,28	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		25.398,28
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	25.398,28	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.398,28
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.398,28	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.398,28
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.398,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.398,28
	Total ->	101.593,12	101.593,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02699		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.323,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.323,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.323,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.323,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.323,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.323,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.323,00	
	A TRANSPORTAR	13.292,00	9.969,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6498

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02699			
	DE TRANSPORTE	13.292,00	9.969,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.323,00
	Total ->	13.292,00	13.292,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02700			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.598.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.598.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.598.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.598.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.598.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.598.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.598.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.598.000,00
	Total ->	6.392.000,00	6.392.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.600,00
	Total ->	274.400,00	274.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6499

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02702		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.306,95	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.306,95
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.306,95	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.306,95
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.306,95	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.306,95
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.306,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.306,95
	Total ->	29.227,80	29.227,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02703		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	83.325,40	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		83.325,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	83.325,40	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.325,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	83.325,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		83.325,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	83.325,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.325,40
	Total ->	333.301,60	333.301,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02704		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	51.049,52	
	A TRANSPORTAR	51.049,52	0,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02704			
	DE TRANSPORTE	51.049,52	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.049,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.049,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.049,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.049,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.049,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.049,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.049,52
	Total ->	204.198,08	204.198,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02705			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.072,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.072,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.072,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.072,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.072,85	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.072,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.072,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.072,85
	Total ->	12.291,40	12.291,40

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02706			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		287,89	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			287,89
	A TRANSPORTAR	287,89	287,89

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6501

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02706		
	DE TRANSPORTE	287,89	287,89
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	287,89	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		287,89
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	287,89	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		287,89
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	287,89	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		287,89
	Total ->	1.151,56	1.151,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02707		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.447,40	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.447,40
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.447,40	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.447,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.447,40	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.447,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.447,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.447,40
	Total ->	21.789,60	21.789,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02708		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.780,64	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.780,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.780,64	
	A TRANSPORTAR	23.561,28	11.780,64

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6502

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02708			
DE TRANSPORTE		23.561,28	11.780,64
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.780,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.780,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.780,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.780,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.780,64
Total ->		47.122,56	47.122,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02709			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		236,27	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			236,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		236,27	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			236,27
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		236,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			236,27
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		236,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			236,27
Total ->		945,08	945,08

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02710			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		608,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			608,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		608,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			608,55
A TRANSPORTAR		1.217,10	1.217,10

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02710		
	DE TRANSPORTE	1.217,10	1.217,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	608,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		608,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	608,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		608,55
	Total ->	2.434,20	2.434,20

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02711		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.384,50	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.384,50
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.384,50	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.384,50
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.384,50	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.384,50
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.384,50	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.384,50
	Total ->	9.538,00	9.538,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02712		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	40.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6504

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02712			
	DE TRANSPORTE	60.000,00	40.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02713			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		855,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			855,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		855,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			855,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		855,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			855,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		855,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			855,00
	Total ->	3.420,00	3.420,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02714			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.480,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.480,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.480,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.480,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.480,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.480,00
	A TRANSPORTAR	31.440,00	31.440,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02714			
	DE TRANSPORTE	31.440,00	31.440,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.480,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.480,00
	Total ->	41.920,00	41.920,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02715			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02716			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.720,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.720,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.720,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.720,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.720,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.720,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.720,00	
	A TRANSPORTAR	18.880,00	14.160,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6506

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02716			
	DE TRANSPORTE	18.880,00	14.160,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.720,00
	Total ->	18.880,00	18.880,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.890,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.890,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.890,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.890,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.890,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.890,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.890,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.890,00
	Total ->	27.560,00	27.560,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		707,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			707,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		707,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			707,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		707,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			707,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		707,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			707,00
	Total ->	2.828,00	2.828,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6507

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02719		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.450,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.450,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.450,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.450,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.450,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.450,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.450,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.450,00
	Total ->	21.800,00	21.800,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02720		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.885,53	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.885,53
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.885,53	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.885,53
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.885,53	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.885,53
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.885,53	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.885,53
	Total ->	15.542,12	15.542,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02721		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.885,53	
	A TRANSPORTAR	3.885,53	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6508

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02721			
	DE TRANSPORTE	3.885,53	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.885,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.885,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.885,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.885,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.885,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.885,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.885,53
	Total ->	15.542,12	15.542,12

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02722			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.909,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.909,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.909,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.909,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		170.909,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.909,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.909,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.909,14
	Total ->	683.636,56	683.636,56

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02723			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
	A TRANSPORTAR	350.000,00	350.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6509

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02723			
DE TRANSPORTE		350.000,00	350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			350.000,00
Total ->		1.400.000,00	1.400.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02724			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104,13	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		104,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104,13
Total ->		416,52	416,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02725			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.797.701,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.797.701,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.797.701,18	
A TRANSPORTAR		3.595.402,36	1.797.701,18

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02725			
	DE TRANSPORTE	3.595.402,36	1.797.701,18
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.797.701,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.797.701,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.797.701,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.797.701,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.797.701,18
	Total ->	7.190.804,72	7.190.804,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02726			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		678.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			678.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		678.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			678.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		678.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			678.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		678.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			678.000,00
	Total ->	2.712.000,00	2.712.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02727			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.000,00
	A TRANSPORTAR	324.000,00	324.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6511

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02727		
DE TRANSPORTE	324.000,00	324.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	162.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		162.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	162.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.000,00
Total ->	648.000,00	648.000,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02728		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00
Total ->	7.200,00	7.200,00

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02729		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	255.618,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		255.618,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	255.618,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		255.618,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	255.618,40	
A TRANSPORTAR	766.855,20	511.236,80

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02729		
	DE TRANSPORTE	766.855,20	511.236,80
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		255.618,40
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	255.618,40	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		255.618,40
	Total ->	1.022.473,60	1.022.473,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02730		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	137.079,81	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		137.079,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	137.079,81	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137.079,81
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	137.079,81	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		137.079,81
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	137.079,81	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137.079,81
	Total ->	548.319,24	548.319,24

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02731		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	27.500,01	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		27.500,01
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.500,01	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.500,01
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.500,01	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.500,01
	A TRANSPORTAR	82.500,03	82.500,03

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6513

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02731			
	DE TRANSPORTE	82.500,03	82.500,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.500,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.500,01
	Total ->	110.000,04	110.000,04

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02732			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.827.232,15	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.827.232,15
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.827.232,15	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.827.232,15
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.827.232,15	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.827.232,15
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.827.232,15	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.827.232,15
	Total ->	11.308.928,60	11.308.928,60

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.767.182,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.767.182,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.767.182,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.767.182,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.767.182,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.767.182,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.767.182,43	
	A TRANSPORTAR	11.068.729,72	8.301.547,29

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6514

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02733			
	DE TRANSPORTE	11.068.729,72	8.301.547,29
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.767.182,43
	Total ->	11.068.729,72	11.068.729,72

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02734			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.849,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.849,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.849,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.849,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.849,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.849,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.849,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.849,88
	Total ->	55.399,52	55.399,52

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02735			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO
6515

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02736			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.784,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.784,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.784,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.784,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.784,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.784,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.784,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.784,25
	Total ->	307.137,00	307.137,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02737			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02738			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.143,33	
	A TRANSPORTAR	12.143,33	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2021

NUMERACAO 6516

31/12/2021	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02738		
DE TRANSPORTE	12.143,33	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.143,33
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.143,33	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.143,33
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.143,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.143,33
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.143,33	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.143,33
Total ->	48.573,32	48.573,32

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario | NUMERACAO 6517

Exercicio de 2021

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.289.736.667,52	2.619.583.830,78	2.619.585.158,45	1.327,67
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	945.525.639,98	1.076.489.427,38	1.076.489.427,38	0,00
impostos	814.447.551,83	948.417.185,47	948.417.185,47	0,00
taxas	130.225.961,52	127.675.390,71	127.675.390,71	0,00
contribuicao de melhoria	852.126,63	396.851,20	396.851,20	0,00
receita patrimonial	159.821.600,00	128.919.028,83	128.919.028,83	0,00
exploracac do patrimonio imobiliario do estado	614.500,00	189.346,59	189.346,59	0,00
valores mcbiliarios	4.666.100,00	12.899.824,94	12.899.824,94	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	154.541.000,00	115.829.857,30	115.829.857,30	0,00
receita de servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	1.144.393.813,58	1.375.878.798,43	1.375.878.798,43	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	252.180.728,52	325.461.153,63	325.461.153,63	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	607.510.085,06	704.934.498,47	704.934.498,47	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	284.703.000,00	345.430.766,73	345.430.766,73	0,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	30.339,60	30.339,60	0,00
outras receitas correntes	39.995.613,96	38.296.576,14	38.297.903,81	1.327,67
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.051.900,00	14.335.163,87	14.335.163,87	0,00
indenizacces, restituicoes e ressarcimentos	6.024.000,00	8.100.937,65	8.100.937,65	0,00
demais receitas correntes	16.919.713,96	15.860.474,62	15.861.802,29	1.327,67
RECEITAS DE CAPITAL	76.285.358,85	73.733.178,25	73.733.178,25	0,00
operacoes de credito	64.776.581,85	70.076.293,03	70.076.293,03	0,00
operacoes de credito - mercado interno	44.776.581,85	31.419.931,01	31.419.931,01	0,00
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	38.656.362,02	38.656.362,02	0,00
alienacao de bens	10.000,00	38.342,02	38.342,02	0,00
alienacao de bens moveis	9.000,00	17.668,00	17.668,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	20.674,02	20.674,02	0,00
transferencias de capital	9.998.777,00	6.067.609,11	6.067.609,11	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	4.349.590,00	2.878.028,17	2.878.028,17	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.649.187,00	2.430.640,94	2.430.640,94	0,00
transferencias de instituicoes privadas	0,00	758.940,00	758.940,00	0,00
outras receitas de capital	1.500.000,00	-2.449.065,91	-2.449.065,91	0,00
demais receitas de capital	1.500.000,00	-2.449.065,91	-2.449.065,91	0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70	1.327,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70	1.327,67

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2021

NUMERACAO

6518

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	74.427.863,64			
superativ financeiro	74.427.863,64			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6519

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.873.714.448,93	2.215.934.490,25	2.089.439.630,02	2.037.262.795,68	2.025.037.549,84	126.494.860,23
pessoal e encargos sociais	901.413.030,37	887.945.549,00	878.964.369,60	878.964.369,60	870.147.619,38	8.981.179,40
juros e encargos da divida	5.410.009,00	10.943.427,22	10.250.653,51	10.250.653,51	10.250.653,51	692.773,71
outras despesas correntes	966.891.409,56	1.317.045.514,03	1.200.224.606,91	1.148.047.772,57	1.144.639.276,95	116.820.907,12
DESPESAS DE CAPITAL	139.053.095,81	181.495.767,60	166.159.945,96	145.964.717,27	145.877.681,45	15.335.821,64
investimentcs	139.053.095,81	181.495.767,60	166.159.945,96	145.964.717,27	145.877.681,45	15.335.821,64
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CCNTINGENCIA	2.995.022,72	33.543,73	0,00	0,00	0,00	33.543,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.015.762.567,46	2.397.463.801,58	2.255.599.575,98	2.183.227.512,95	2.170.915.231,29	141.864.225,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	13.028.274,00	17.392.512,65	17.345.896,18	17.345.896,18	17.345.896,18	46.616,47
amortizacao da divida interna	13.028.274,00	17.392.512,65	17.345.896,18	17.345.896,18	17.345.896,18	46.616,47
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	13.028.274,00	17.392.512,65	17.345.896,18	17.345.896,18	17.345.896,18	46.616,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.028.790.841,46	2.414.856.314,23	2.272.945.472,16	2.200.573.409,13	2.188.261.127,47	141.910.842,07
SUPERAVIT (IX)	337.231.184,91	278.460.694,80	420.372.864,54			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.366.022.026,37	2.693.317.009,03	2.693.318.336,70			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6520

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	84.063.274,28	52.176.834,34	61.861.654,35	61.861.654,35	21.312.563,95	53.065.890,32
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	84.063.274,28	52.176.834,34	61.861.654,35	61.861.654,35	21.312.563,95	53.065.890,32
DESPESAS DE CAPITAL	6.346.835,94	20.195.228,69	4.073.218,43	4.073.218,43	2.273.617,51	20.195.228,69
investimentcs	6.346.835,94	20.195.228,69	4.073.218,43	4.073.218,43	2.273.617,51	20.195.228,69
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.410.110,22	72.372.063,03	65.934.872,78	65.934.872,78	23.586.181,46	73.261.119,01

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6521

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	8.848.120,19	12.225.245,84	8.848.120,19	0,00	12.225.245,84
pessoal e encargos sociais	8.551.631,52	8.816.750,22	8.551.631,52	0,00	8.816.750,22
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	296.488,67	3.408.495,62	296.488,67	0,00	3.408.495,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.035,82	0,00	0,00	87.035,82
investimentcs	0,00	87.035,82	0,00	0,00	87.035,82
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.848.120,19	12.312.281,66	8.848.120,19	0,00	12.312.281,66

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6522

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		1.295.173.144,49	Ordinaria		672.613.331,47
Vinculada			Vinculada		
Alienacac de Bens	61.430,05		Alienacao de Bens	2.990,30	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	189.215,90		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	331.418,20	
Educacao	881.639.706,43		Educacao	664.150.083,91	
Saude	473.294.300,18		Saude	724.994.517,44	
Transito	13.814.641,57		Transito	4.283.040,45	
Assitencia Social	4.688.497,61		Assitencia Social	7.204.231,44	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	207.399.359,95		Convenios com Recursos Ordinarios	196.410.163,45	
Transferencias Especiais da Uniao	11.594.354,73		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-194.536.314,21		Transferencias Especiais da Uniao	2.955.695,50	
		1.398.145.192,21			1.600.332.140,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.144.205,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		369.972.253,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	84.684.344,69		Liquidados no Periodo	74.782.992,97	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.600.511,86		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.456.025,79	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	247.210.463,09	337.495.319,64	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	249.127.952,09	327.366.970,85
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa	382,70	
Bancos conta Movimento	152.627.572,22		Bancos conta Movimento	228.300.355,12	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		152.627.572,22			228.300.737,82
TOTAL		3.198.585.433,88	TOTAL		3.198.585.433,88

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro

NUMERACAO 6523

Exercicio de 2021

TITULCS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	5.600.511,86	3.456.025,79
depositos e caucoes	33.914,22	22.279,04
depositos judiciais	2.611.838,82	1.231.706,28
depositos de terceiros	2.953.958,82	2.201.240,47
depositos a transferir	800,00	800,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	247.210.463,09	249.127.952,09
receita a classificar e/ou a regularizar	296.622,06	54.413,06
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.443.688,51	243.928,39
outras receitas a classificar	282,02	0,00
planos de seguros	1.306.161,47	1.306.161,47
sindicatos / entidades representativas de classe	3.861.238,15	3.883.830,50
pensao alimenticia	3.689.120,49	3.689.120,49
planos de previdencia e assistencia medica	293.788,17	306.872,89
convenios consignados	1.074.582,02	1.086.377,57
contribuicoes previdenciarias - rpps	101.598.640,29	101.354.432,48
emprestimos e financiamentos consignados	33.339.844,92	33.258.106,87
inss - ativo civil	1.368.065,97	1.560.614,00
inss - contribuinte individual	1.194.835,52	1.007.129,88
inss - cessao de mao de obra	15.706.870,77	15.613.351,10
outros consignatarios	317.809,17	318.102,77
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.134,81	1.134,81
impostos e contribuicoes federais diversos	5.276,88	5.974,85
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	24.300.675,16	23.858.492,38
convenios - entidades federais	19.993.514,71	19.993.514,71
convenios - outras entidades	3.933.617,46	4.579.791,20
outros creditos	26.919.083,36	26.830.438,72
salario-maternidade	183.142,29	181.963,09
cheques em suspenso	25.645,43	25.645,43
outros creditos a receber	6.356.823,46	9.968.555,43
TOTAL	252.810.974,95	252.583.977,88

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6524

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	307.291.038,47	148.998.336,90	PASSIVO CIRCULANTE	71.056.538,48	36.279.554,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.300.737,82	152.627.572,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	17.069.276,87	6.626.042,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	-46.572.055,74	-86.147.831,77	pessoal a pagar	10.190.795,55	0,00
			encargos sociais a pagar	6.878.481,32	6.626.042,71
creditos tributarios a receber	39.575.776,03	0,00			
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-86.147.831,77	-86.147.831,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.474.153,36	173.725,66
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.303.497,20	71.864.982,03	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	19.474.153,36	173.725,66
outros creditos a receber e valores a curto prazo	79.303.497,20	71.864.982,03	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	119.410,76	0,00
ESTOQUES	46.258.859,19	10.653.614,42	transferencias discricionarias a pagar	87.035,82	0,00
			transferencias de recursos para execucao orcamenta	32.374,94	0,00
almoxarifadc	46.258.859,19	10.653.614,42			
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.393.697,49	29.479.786,00
			valores restituiveis	31.268.984,02	27.431.434,18
			outras obrigacoes a curto prazo	3.124.713,47	2.048.351,82
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.209.989.740,57	3.033.906.591,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	201.728.661,84	165.645.592,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.584.160.727,49	1.470.860.379,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	7.293.824,30
creditos a longo prazo	1.578.487.871,44	1.465.187.523,82	pessoal a pagar	0,00	7.293.824,30
divida ativa tributaria	1.493.389.244,15	1.374.317.206,92			
divida ativa nao tributaria (p)	216.226.906,38	209.394.121,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	156.205.941,42	95.426.718,29
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-131.128.279,09	-118.523.804,11			
investimentcs e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - interno	9.522.612,28	14.261.709,52
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05	emprestimos a longo prazo - externo	49.317.761,32	9.250.290,19
			financiamentos a longo prazo - interno	97.365.567,82	71.914.718,58
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.195.731,08	59.635.168,24
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00			
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	43.195.731,08	59.635.168,24
IMOBILIZADO	1.624.876.581,08	1.562.093.779,33	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.326.989,34	3.289.881,34
bens moveis	111.454.143,33	94.035.523,85	outras obrigacoes a longo prazo	2.326.989,34	3.289.881,34
bens imoveis	1.616.277.700,48	1.557.207.649,10			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-102.855.262,73	-89.149.393,62			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6525

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL	3.517.280.779,04	3.182.904.928,10
ATIVO FINANCEIRO	236.288.584,45	156.978.166,08
ATIVO PERMANENTE	3.280.992.194,59	3.025.926.762,02
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL DO PASSIVO	272.785.200,32	201.925.146,54
PATRIMONIO LIQUIDO		
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	3.244.495.578,72	2.980.979.781,56
resultado do exercicio	263.515.797,16	43.791.021,03
resultado de exercicios anteriores	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.244.495.578,72	2.980.979.781,56
TOTAL	3.517.280.779,04	3.182.904.928,10
ATIVO FINANCEIRO	116.874.759,63	126.689.664,59
ATIVO PERMANENTE	229.171.559,70	165.645.592,17
SALDO PATRIMONIAL	3.171.234.459,71	2.890.569.671,34

QUADRO DAS CCNTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
direitos conveniados e outros instrumentos congene	2.113.407,43	20.759.471,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	125.764.048,47	127.206.198,47
obrigacoes contratuais	259.058.917,49	259.058.917,49

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6526

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	228.300.737,82	152.627.572,22	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	18.639.279,29	15.017.945,83
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	7.987.846,63	4.350.593,86	Encargos Sociais	6.878.481,32	6.626.042,71
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	7.987.846,63	4.350.593,86	Fornecedores/Contas a Pagar	2.222.051,05	173.725,66
			Demais Obrigacoes	9.538.746,92	8.218.177,46
			Restos a Pagar nao Processados	73.261.119,01	90.410.110,22
			Valores Restituiveis	24.854.950,57	21.261.608,54
TOTAL	236.288.584,45	156.978.166,08	TOTAL	116.874.759,63	126.689.664,59

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6527

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	1.603.231.466,27	1.446.554.080,22	Emprestimos e Financiamentos	156.205.941,42	95.426.718,29
Credito Tributarios a Receber	39.575.776,03		Fornecedores/Contas a Pagar	1.814.266,58	7.257.066,14
Divida Ativa Tributaria	1.493.389.244,15	1.374.317.206,92	Precatorios	68.824.362,36	59.671.926,40
Divida Ativa nao Tributaria	216.226.906,38	209.394.121,01	Pessoal	10.190.795,55	7.293.824,30
Demais Creditos e Valores	71.315.650,57	67.514.388,17	Fornecedores/Contas a Pagar	58.633.566,81	52.378.102,10
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-217.276.110,86	-204.671.635,88	Demais Obrigacoes	2.326.989,34	3.289.881,34
Investimentos	6.625.288,05	6.625.288,05			
Estoques	46.258.859,19	10.653.614,42			
Imobilizado	1.624.876.581,08	1.562.093.779,33			
Bens Moveis	53.273.708,24	43.101.947,02			
Bens Imoveis	1.571.602.872,84	1.518.991.832,31			
TOTAL	3.280.992.194,59	3.025.926.762,02	TOTAL	229.171.559,70	165.645.592,17

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6528

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01		PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000009	MORADIA POPULAR	43,33	43,33
01	1000035	RECAPE RUAS JDM STA ROSALIA	85,70	85,70
01	1000054	CAF II	-452.715,87	0,00
01	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	-1.256,21	-1.256,21
01	1000091	PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-4.507.316,04	-3.030.316,04
01	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	10,70	10,70
01	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-137.397,37	-137.397,37
01	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	-20.554,82	0,00
01	1000130	FEHIDRO	-200,00	0,00
01	1000153	CONSTR.VESTIARIO C.E.CENTRAL PQ.CONV.317/2017	-7.702,56	-7.702,56
01	1000187	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	-106.443.446,84	-109.932.878,34
01	1000193	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.849399/17	-53.271,78	0,00
01	1100000	GERAL	1.582.209.762,13	958.344.243,31
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.443.031,41	13.849.049,43
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	926.976,33	891.624,61
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	91.385,41	68.297,38
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-62.550,71	40.381,59
01	2000000	EDUCACAO	1.190.045.704,39	903.281.843,58
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-17.037.369,40	-17.037.369,40
01	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	3.036.273,23	1.006.227,34
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-380.891.995,53	-306.242.785,16
01	2120001	CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1A APF0460969-31	1.476,75	1.476,75
01	2120002	CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1B APF0460970-60	1.476,75	1.476,75
01	2120003	CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 2 APF0460971-74	555,74	555,74
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-151.887.920,21	-135.969.653,62
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-716.433.794,16	-503.414.741,43
01	2200007	CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 6 SALAS APF 0460972-88	1.295,36	1.295,36
01	2200008	CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 12 SALAS APF 0460973-92	2.898,13	2.898,13
01	2300000	ENSINO MEDIO	955,01	955,01
01	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-235.020,50	0,00
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3010000	ATENCAO BASICA	-1.282.391.956,10	-1.029.985.899,87
01	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-476.472.980,71	-268.760.435,50
01	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-8.968.104,56	0,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	770.422.350,20	484.631.099,20
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	111.817,89	75.638,15
01	3120005	COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	-31.477.606,41	-4.000,00
01	3120007	COVID-19/ATENCAO BASICA	-1.434.456,61	-1.433.956,61

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6529

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	3120008	COVID-19/GERAL	-1.299.691,86	-660.786,09
01	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADA	35,95	30,59
01	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	-853,76	-853,76
01	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	-17.812,13	-17.812,13
02	1000009	MORADIA POPULAR	71,44	54,32
02	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	394.240,94	258.516,60
02	1000074	CONV CONSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	-979.965,49	-979.965,49
02	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	14,14	12,20
02	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	73.949,63	73.949,63
02	1000102	CONVENIO PMS/DER-5687	-1.578,00	-1.578,00
02	1000130	FEHIDRO	-6.141,73	13.282,22
02	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	442.353,80	442.353,80
02	1000149	PROJETOS OFICINAS CULTURAIS CONVENIO 2017CV00005	79.777,42	79.777,42
02	1000159	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA CONV.ESTAD.1188/2018	0,00	6.264,96
02	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	16.653,44	16.244,91
02	1000191	REFORMA DO CAMPO DO MARIA EUGENIA (SENES)	341.050,33	0,00
02	1000197	CONV.ESTADUAL N.022/2020-AV.PARANA	2.007,81	0,00
02	1000202	CONV.110/2020-ACADEMIA AR LIVRE JD.CARANDA	102.726,49	0,00
02	1000206	EM.PARL.IND. SAUDE ANIMAL - CASTRACAO	50.402,01	0,00
02	1000207	EMENDA EST.2020.034.17529-ACAD.AO LIVRE JD NAPOLI	40.151,34	0,00
02	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-532.221,78	-532.221,78
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.352.388.398,21	1.006.957.631,48
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-678.248.202,68	-542.918.112,51
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-91.999.834,85	-73.079.442,87
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	5.389.147,12	3.795.432,45
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-256.160.854,72	-190.414.742,29
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-124.979.471,24	-77.410.660,93
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-151.795.123,36	-99.029.228,18
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-5.773.240,91	-2.000.883,04
02	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	47,70	42,06
02	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	1.907,72	1.907,72
02	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	2.487,60	2.179,48
02	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDEê	5.797.749,94	4.543.003,96
02	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	66,99	-299,30
02	3000051	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO	13.143,52	12.789,27
02	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	367,62	334,30
02	3000092	EMENDA ESTADUAL 2020.308.009-6	501.241,84	3.551,50
02	3000093	EMENDA ESTADUAL 2019.093.034-5	46.500,00	28.336,81
02	3000094	EMENDA ESTADUAL 2020.66.16203-AQ.EQUIP.SAUDE BUCAL	100.000,00	100.000,00
02	3000095	EMENDA ESTADUAL 2020.05.16663-OBRA UBS DE SOROCABA	300.000,00	300.000,00
02	3000096	EMENDA ESTADUAL 2019.154.063-0 - CASTRACAO	41.024,55	40.018,16

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6530

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000097	INCENTIVO FINANCEIRO RES.SS 62/2021-CONTR.CANCER	186.730,76	0,00
02	3080003	CONV.ESTAD.821/18 P/SERV.ASSIST.SAUDE USUARIOS SUS	742.471,73	722.110,52
02	3080004	EM.ESTADUAL 2021.005.20225 AQ.EQUIP.UBS EDEN	154.000,00	0,00
02	3080005	EM.ESTADUAL 2021.005.20226 AQ.EQUIP.UBS SAO BENTO	152.560,00	0,00
02	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.426.147,98	1.211.397,98
02	3120018	COVID-19/EMENDA 2020.29.19359 RESOLUCAO SS 86/2020	199.655,72	157.060,48
02	3120021	COVID-19/PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDAD	3.000,00	3.000,00
02	3120045	COVID-19/RESOLUCAO SS 82/2021-IMUNIZ.COVID-19	673.357,00	0,00
02	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	456.125,62	248.415,64
02	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	107.768,63	15.614,64
02	5000008	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	1.561,25	1.561,25
02	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADA	0,00	0,00
02	5000041	CONSEA	3.864,85	3.009,40
02	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	187.850,39	100.594,15
02	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	142.539,00	142.539,00
02	5000071	EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUBE DO IDOSO	101.309,95	0,00
03	1000003	FAMA	2.660.210,29	2.273.736,81
03	1000006	PROCON	1.268.241,17	1.179.871,17
03	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	49.703,72	142.463,44
03	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.103.189,76	1.941.252,39
03	1000017	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES	-327.412,39	-327.412,39
03	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	649.073,23	645.275,30
03	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	119.320,56	98.988,95
03	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	2.999.822,19	1.542.512,24
03	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	2.355.309,32	1.501.323,38
03	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	2.685.178,98	2.241.262,89
03	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	159.659,20	155.550,55
03	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	224,18	191,93
03	3000078	FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIALIZACAO E RESIDENCIA	82.939,42	80.768,41
03	3120011	COVID-19/FMDCA FDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	-200.660,00	-200.660,00
03	3120017	COVID-19/LEI 12196/2020	-90.314,52	0,00
03	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	31.735.948,74	22.064.845,59
03	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	112.539,84	102.912,41
03	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	-1.042.536,62	78.206,71
05	1000009	MORADIA POPULAR	4.504,07	3.310,62
05	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	0,00	0,00
05	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	1.364.218,96	305.967,37
05	1000041	PRONASCI	14.879,97	14.879,97
05	1000066	PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	-328.119,58	-328.119,58
05	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	-50.416,19	-50.416,19
05	1000073	PROG MELHOR HAB SOROCABA H	15.749,70	13.347,59

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6531

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000074	CONV CONSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	51.662,27	51.662,27
05	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	-34.120,55	-34.120,55
05	1000076	REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	67.679,52	67.679,52
05	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAE)	17.372,44	17.372,44
05	1000089	ETE-S1 AMPLIACAO(SAAE)	0,00	0,00
05	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	263.332,53	263.332,53
05	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	-4.669,90	-4.669,90
05	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-501.674,56	30.500,87
05	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	-257.969,82	-257.969,82
05	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	-481.448,07	-481.448,07
05	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	-272.480,99	-272.480,99
05	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	258,63	-931,78
05	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	-149.666,57	-149.666,57
05	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	-62.611,82	-62.611,82
05	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	-77.233,81	-77.233,81
05	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	2.745,41	2.662,67
05	1000126	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER	439,71	439,71
05	1000128	TRAB SOCIAL PMCMV-RES VIVER MELHOR SOROCABA	614,78	614,78
05	1000129	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL JARDIM CAPANDA	24.341,69	16.366,02
05	1000132	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL JD ALTOS IPANEMA	828,05	828,05
05	1000136	ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL DE MUSCULACAO	-50.500,00	-50.500,00
05	1000137	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO CONV.837521-6	591.440,38	591.440,38
05	1000139	CONSTRUCAO UNID.CORPO DE BOMBEIROS CONV.825089/15	-74.419,04	-74.419,04
05	1000150	INFR.ESP.EDUC.-REFORMA CAMPO FUTEBOL CONV831651/16	139.460,93	139.460,93
05	1000193	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.849399/17	8.822,12	138.948,09
05	1000194	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.841368/16	138.288,74	138.288,74
05	1000195	LEI 13885/2019 LEILAO PRE SAL	-36.006,78	-36.006,78
05	1000201	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR	130.465,15	0,00
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-121,57	-121,57
05	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	-280.874,29	-280.874,29
05	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	66.570,97	66.570,97
05	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	395,67	395,67
05	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	33.261,55	33.261,55
05	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	-293.978,74	-293.978,74
05	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	233,73	233,73
05	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	415.486,90	415.486,90
05	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	279.459,57	279.459,57
05	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-540.006,19	-540.006,19
05	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	759.256,34	759.256,34
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	41.256.469,94	19.097.884,20

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6532

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	23.407.376,61	13.422.428,71
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-3.874.830,07	-10.278.989,99
05	2830000	REC PRO3 NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	2.573.337,05	2.012.024,39
05	2840000	REC PRO3 NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	2.307.969,93	2.129.379,14
05	2850000	REC PRO3 NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-2.990.636,37	-1.217.822,72
05	2860000	REC PRO3 NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	7.707,29	7.707,29
05	2870000	REC PRO3 NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	3.344,67	3.344,67
05	2880000	REC PRO3 NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	132.912,30	137.015,27
05	2910000	REC PRO3 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	10,82	10,82
05	2920000	REC PRO3 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	4,69	4,69
05	2930000	REC PRO3 DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	5.717,71	2.636,47
05	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-303.847,09	-305.275,92
05	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	14.602,87	2.510,99
05	2940003	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA TC 2021036691	-2.446.625,44	0,00
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000030	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.794,27	8.794,27
05	3000031	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPIT	217.162,72	217.162,72
05	3000032	BLOCO 03 - GESTAO SUS	83.895,69	83.895,69
05	3000033	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	291.613,59	291.613,59
05	3000034	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	2.242.040,02	2.242.040,02
05	3000043	PROGRAMA DST/AIDS	56,97	44,54
05	3000044	CONVENIO UBS	3.694,95	3.694,95
05	3000047	BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	324.282,75	324.282,75
05	3000053	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	-167.586,45	-171.591,08
05	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	0,00	0,00
05	3000055	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.153-5	7.893,75	7.893,75
05	3000056	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.154-3	9.704,60	9.704,60
05	3000057	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	-200.277,37	-200.277,37
05	3000060	PRO SAUDE - CAPITAL	22.123,25	22.123,25
05	3000062	AQ EQ MAT PERM PROPOSTA 12493.507000/1160-03	-20.199,96	-20.199,96
05	3000063	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE	-27.759,21	-27.759,21
05	3000064	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BASICA DE SAUDE	-7.324,30	-7.324,30
05	3000065	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE-6240041	501.110,20	501.110,20
05	3000066	AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UPH ZN E ZO 624007-6	259.438,85	259.438,85
05	3000098	EM.PARL.RELATOR PROP.36000.382900/2021-00	100.000,00	0,00
05	3000099	EM.PARL.RELATOR PROP.36000.384476/2021-00	2.600.000,00	0,00
05	3000100	EM.PARL.REL.PORT.1415/21 PROP.36000.384494/2021-00	106,60	0,00
05	3010001	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-55.377.311,38	-37.924.522,81
05	3010003	EM.PARL.36000271536/2019 DEP.GUIGA PEIXOTO-PAB	950.000,00	950.000,00
05	3010004	EM.PARL.36000271579/2019-PAB	100.000,00	100.000,00
05	3010008	INVEST.PORT.3724/20 PROP.12493507000119010	27.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6533

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-324.300.498,50	-213.292.128,69
05	3020011	EM.PARL.REL.36000.421247/2021-00; PORT. MS 3792/21	3.000.000,00	0,00
05	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-11.734.276,41	-7.646.046,43
05	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-6.568.939,07	-4.277.523,41
05	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	64.724,70	64.724,70
05	3080001	CONSTRUCAO UBS JD.RODRIGO	4.785,38	4.785,38
05	3080002	CONSTRUCAO UPA EDEN	33.706,32	33.706,32
05	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.546.579,31	1.546.579,31
05	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.145.230,74	1.668.231,68
05	3120002	SUAS - COVID-19 - AQUISICAO DE EPI'S	53.871,30	52.654,18
05	3120003	SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS	112.249,43	111.260,57
05	3120004	SUAS - COVID-19 - ACOLHIMENTOS	2.075.892,04	1.979.541,35
05	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-594.218,20	-630.588,86
05	3120012	COVID-19/BLOCO 02-MEDIA E ALTA COMPLEX AMB.E HOSP	-1.401.587,14	0,00
05	3120015	COVID-19/PORTARIA 1393/2020-SANTA CASA	20,25	20,25
05	3120024	COVID-19/PORTARIA 1666/2020	5.254.431,23	5.007.331,14
05	3120025	COVID-19/PORTARIA 1857/2020 PROGR.SAUDE NA ESCOLA	827.218,00	827.218,00
05	3120026	LEI 14017/2020-ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL	597.806,78	575.955,46
05	3120027	CORONAVIRUS - PORTARIA 2222/2020	255.730,00	255.730,00
05	3120028	CORONAVIRUS - PORTARIA 2358/2020	1.020.000,00	1.020.000,00
05	3120029	CORONAVIRUS - PORTARIA 2405/2020	265.600,00	265.600,00
05	3120030	CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/2020	2.103.312,42	2.103.312,42
05	3120031	CORONAVIRUS - PORTARIA 2624/2020	1.000.000,00	1.000.000,00
05	3120032	CORONAVIRUS - PORTARIA 2782/2020	800.000,00	800.000,00
05	3120033	CORONAVIRUS - PORTARIA 2994/2020	190.000,00	190.000,00
05	3120034	CORONAVIRUS - PORTARIA 3389/2020	27.357,00	27.357,00
05	3120035	CORONAVIRUS - PORTARIA 3008/2020	7.724,00	7.724,00
05	3120036	CORONAVIRUS - PORTARIA 3350/2020	474.658,00	474.658,00
05	3120042	COVID-19/SAPS-PORTARIA 894/2021	1.907.260,80	0,00
05	3120043	COVID-19/SAPS-PORTARIA 731/2021	208.124,30	0,00
05	3120044	COVID-19/SAES-UTI COVID	2.082.337,44	0,00
05	3120046	COVID-19/PORTARIA GM/MS 1158/2021-SUP.VENT.PULM.	1.220.736,00	0,00
05	3120048	COVID-19/PORTARIA 2999/21-MP 1062/21	1.650.000,00	0,00
05	3120049	COVID-19/INTERNACOES COVID-19(SERIE HISTORICA)	-178.324,41	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	438.598.363,33	295.193.600,08
05	3510000	BLOCO CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE - APL FINANC	2.785.737,47	835.308,71
05	3600000	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.576.338,44	1.576.338,44
05	3610000	BLOCO INVEST REDE SERVICOS DE SAUDE - APL FINANC	206.018,44	135.389,98
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000016	CAPPD	30.193,11	30.190,64
05	5000018	PBF - PROT.SOCIAL BAS. FAMILIA	2.149,01	2.149,01

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6534

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	5000027	PRO-JOVEM ADOLESCENTE	215,39	215,39
05	5000042	AEPETI	135.963,08	135.963,00
05	5000043	ACESUASTRAB	112.206,38	109.151,70
05	5000044	BL PSB FNAS	1.628.149,94	1.731.098,60
05	5000045	APREDECNEAS	288,53	195,83
05	5000046	BPC ESCOLA	28.396,33	27.448,68
05	5000047	BL GBF FNAS	367.196,07	402.340,07
05	5000048	BL GSUAS FNAS	118.685,88	131.970,86
05	5000049	BL PSEAC FNAS	3.636.624,24	3.601.792,29
05	5000050	BL PSEMC FNAS	-1.434.600,19	-1.437.083,98
05	5000053	POLITICAS PUBL IGUALDADE RACIAL NA EDUC.E SAUDE	-1.900,00	-1.900,00
05	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	94.050,36	91.700,19
05	5000055	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA CONV.827721/16	103.960,01	103.960,01
05	5000057	EMENDA PARL.DEP.MAJOR OLIMPIO-201937120005-ASAC	200.000,00	200.000,00
05	5000058	EMENDA PARL.DEP.VITOR LIPPI-201937770004-GRASA	150.000,00	150.000,00
05	5110000	ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	24.740,07	20.417,65
05	6000003		3.600.678,80	3.600.678,80
05	8000000	TRANSF UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	42.229,01	10.120,92
05	8000009	EMEND.PARL.DEP.JEFF.CAMPOS 36000306350/2020-PAB	300.000,00	300.000,00
05	8000012	EM.PARL.DEP.FED.JEFF.CAMPOS 36000306321/2020-GPACI	300.000,00	0,00
05	8000013	EMEND.PARL.DEP.FED.DERRITE 36000312250/2020-GPACI	583.465,75	0,00
05	8000015	EM.PARL.36000305996/2020 DEP.MARCIO ALVINO - APAE	100.000,00	0,00
05	8000016	EM.PARL.36000306274/2020 DEP.GUIGA PEIXOTO-GPACI	200.000,00	0,00
05	8000018	EMENDA PARL.202041260003 DEP.KATIA SATRE	73.237,08	69.640,45
05	8000021	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1130-19	4.272,78	1.115,00
05	8000023	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1140-01	5.119,22	1.557,99
05	8000024	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-03	9.500,37	1.454,67
05	8000025	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-01	13.392,63	2.430,59
05	8000026	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-01	4.594,45	1.015,26
05	8000027	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-02	3.772,66	893,07
05	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	32.696,12	7.865,18
05	8000039	EMENDA-RECAP.ASFALT.RUAS MUNIC.SOROC.841368/16	-214.145,68	-214.145,68
05	8000043	EMENDA PARLAMENTAR 202015680019 - TRANSF.ESPECIAL	469.609,30	453.422,47
05	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	408.057,88	384.904,72
05	8000045	EMENDA-REFORMA PALACETE SCARPA 780666/2012	-270.428,64	-270.428,64
05	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	5.274,06	5.274,06
05	8000048	EMENDA-REFORMA CAMPO FUTEBOL 831651/16	-32.034,04	-34.777,00
05	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	739,59	478,28
05	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	8.958,19	1.305,98
05	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	5,07	5,07
05	8000057	EMENDA-ACOES DE FORMACAO GOVERNANCA 888242/19	0,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6535

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	8000058	EMENDA 201937770004 GRASA PROG.355220520190002	0,00	0,00
05	8000060	EMENDA 201937120005 APAE PROG.355220520190003	100.000,00	100.000,00
05	8000061	EMENDA 202090600003 LAR ESC.PROG.355220520200002	100.000,00	100.000,00
05	8000062	EMENDA 202040120008 V.VELHINHOS PR.355220520200004	400.000,00	400.000,00
05	8000063	EMENDA 202090600003 CEFAS PROG.355220520200001	200.000,00	200.000,00
05	8000064	EMENDA 20209060003 APAE PROG.355220520200003	100.000,00	100.000,00
05	8000065	EMENDA 41550003 PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005	517.076,77	500.224,45
05	8000066	COVID-19/EMENDA INDIV.N.39550005-PORTARIA 2665/20	300.000,00	300.000,00
05	8000067	EMENDA PARLAMENTAR 355220520190005	300.000,00	300.000,00
05	8000069	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493.5070001/20-001	200.000,00	0,00
05	8000070	EMENDA PARLAMENTAR 202141550008-TRANSF.ESPECIAL	2.035.135,30	0,00
05	8000071	EMENDA PARLAMENTAR 202115680011-TRANSF.ESPECIAL	386.661,45	0,00
05	8000075	EM.PARL.IND.PORT.1291/21 PROP.36000361229/2021-00	100.000,00	0,00
05	8000076	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361089/2021-00	200.000,00	0,00
05	8000077	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361126/2021-00	300.000,00	0,00
05	8000078	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361477/2021-00	200.000,00	0,00
05	8000079	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000361496/2021-00	200.000,00	0,00
05	8000080	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000363519/2021-00	500.000,00	0,00
05	8000081	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000364777/2021-00	2.500.000,00	0,00
05	8000082	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366157/2021-00	50.000,00	0,00
05	8000083	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366181/2021-00	1.000.000,00	0,00
05	8000084	EM.PARL.IND.PORT.1398/21 PROP.36000366186/2021-00	2.000.000,00	0,00
05	8000085	EM.PARL.IND.PORT.2099/21 PROP.124935070001210003	50.000,00	0,00
05	8000086	EMENDA FED.VL.DOS VELHINHOS PROP.355220520210001	100.000,00	0,00
05	8000087	EMENDA FED.CRIANCA FELIZ PROP.355220520210002	50.000,00	0,00
05	9000003	EM.PARL.BANC.36000399205202100-INCR.MAC	1.412.988,00	0,00
06	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	-18.543.309,41	-16.094.282,97
06	1000158	DESAPROPRIACOES CONSORCIO BUS RAPID TRANSIT	6.438,86	6.280,90
06	1000203	CPFL-TERMO DE COOP.TECNICA - EFICIENCIA ENERGETICA	331,77	0,00
06	3120013	COVID-19/JUSTICA FEDERAL-PENAS PREST.PECUN.E OUTRA	98.821,61	97.827,86
06	3120039	DOACOES COVID DECR.26079/21	96,91	0,00
06	3120040	COVID-19/DESPACHO TJ PA 3459-1/2021	10.011,27	0,00
07	1000005	PMAT	-5.348.484,48	-5.348.484,48
07	1000054	CAF II	5.095.902,51	927.630,82
07	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	3.039,22	2.605,53
07	1000091	PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-674.104,05	-406.402,49
07	1000093	DESENVOLVE SP-VIA SP	11.415,21	11.415,21
07	1000110	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE (CT.NR.0399.676.97/14)	-211.660,33	-211.660,33
07	4000002	PRO-MOB PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	20.872,41	17.528,74
08	1100000	GERAL	-19.265.004,35	-21.734.590,84
08	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-168.750,00	-168.750,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6536

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
08	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-63.175,00	-63.175,00
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-63.174,00	-63.174,00
08	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-160.000,00	-160.000,00
08	3010000	ATENCAO BASICA	-7.541.133,96	-7.748.005,75
08	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-37.701.764,80	-35.943.127,91
08	3120005	COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	-26.651.276,85	-1.606.850,00
08	3120007	COVID-19/ATENCAO BASICA	-317.482,60	-317.482,60
08	3120008	COVID-19/GERAL	-2.048.458,44	-2.048.459,32
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-354.801.347,73	0,00
91	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-15.930,95	-16.453,49
91	1100000	GERAL	15.049.664,50	15.049.664,50
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-319.900,25	-319.900,25
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	65.064,46	65.064,46
91	2000000	EDUCACAO	3.706.223,04	3.706.223,04
91	3000000	SAUDE	3.536,05	3.536,05
91	3100000	SAUDE - GERAL	1.963.954,79	1.963.954,79
92	1000009	MORADIA POPULAR	515,13	515,13
92	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	17.192,20	17.192,20
92	1000035	RECAPE RUAS JDM STA ROSALIA	1.071,95	1.071,95
92	1000074	CONV CONSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	396.002,47	396.002,47
92	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	49,72	49,72
92	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	-73.949,63	-73.949,63
92	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	-442.353,80	99.479,50
92	1000149	PROJETOS OFICINAS CULTURAIS CONVENIO 2017CV00005	-79.777,42	-79.777,42
92	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	0,00	-15.827,64
92	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	532.221,78	532.221,78
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.536.205,84	1.536.205,84
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-1.536.672,20	-1.536.672,20
92	2642017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-15.844,23	-15.844,23
92	2642018	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR	-6.396.136,25	-6.396.136,25
92	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO ANTERIOR	-8.100.544,15	-8.100.544,15
92	2642020	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-7.424.107,71	0,00
92	2652017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-2.918,44	-2.918,44
92	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	-324.873,97	-324.873,97
92	2662017	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-CRECHE	-72.306,29	-72.306,29
92	2672017	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-PRE-ESCOLA	-1.790,76	-1.790,76
92	2682017	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-820.271,06	-820.271,06
92	2682018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR-CRECHE	-2.741.201,25	-2.741.201,25
92	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	-338,13	565,12
92	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	8.932,58	8.932,58
92	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	-2.179,48	10.917,63

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6537

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDEè	-2.402.926,18	-1.302.029,44
92	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	299,30	21.260,12
92	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	868,54	868,54
92	3000093	EMENDA ESTADUAL 2019.093.034-5	-18.163,19	0,00
92	3000094	EMENDA ESTADUAL 2020.66.16203-AQ.EQUIP.SAUDE BUCAL	-97.000,00	0,00
92	3080003	CONV.ESTAD.821/18 P/SERV.ASSIST.SAUDE USUARIOS SUS	-192.594,78	-186.336,98
92	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.115.502,69	0,00
92	3120009	COVID-19/MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	-1.220.313,60	-1.182.839,20
92	3120018	COVID-19/EMENDA 2020.29.19359 RESOLUCAO SS 86/2020	-157.060,48	0,00
92	3120037	COVID-19/RESOLUC.SEDS-33/2020-CIM MULHER	-50.000,00	0,00
92	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	-159.825,64	-159.494,95
92	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-126.406,14	-126.180,83
92	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADA	161,38	161,38
92	5000041	CONSEA	25.839,98	25.839,98
92	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	-49.412,03	-49.412,03
92	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	-31.747,50	-31.747,50
93	1000003	FAMA	6.524,43	-21.299,33
93	1000006	PROCON	4.541,97	4.541,97
93	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	2.428,89	2.428,89
93	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	117.954,55	955.683,94
93	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	295.389,25	295.389,25
93	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	580.182,92	580.182,92
93	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	-392.382,13	-392.382,13
93	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	365.600,00	365.600,00
93	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	-178.199,98	-178.199,98
93	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	-24.990,96	-126.229,00
93	3000078	FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIALIZACAO E RESIDENCIA	-1.310,20	0,00
93	3120010	COVID-19/RENDA MINIMA LEI 11917/19	-126.000,00	-126.000,00
93	3120011	COVID-19/FMDCA FDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	-17.600,00	0,00
93	3120017	COVID-19/LEI 12196/2020	-6.669.533,41	-1.424.188,14
93	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.919.169,34	4.726.098,94
93	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	46.140,95	46.140,95
93	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	-2.222.502,29	-1.562.944,20
95	1000009	MORADIA POPULAR	53.740,68	53.740,68
95	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	70.301,30	70.301,30
95	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	-415.655,99	-415.655,99
95	1000041	PRONASCI	-14.879,97	-14.879,97
95	1000059	BNDES-COLETA SELETIVA	1,39	1,39
95	1000066	PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	328.119,58	328.119,58
95	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	45.624,82	45.624,82
95	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	283.005,35	283.005,35

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6538

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	1000076	REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	410.007,18	410.007,18
95	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAE)	-17.372,44	-17.372,44
95	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	277.258,80	277.258,80
95	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	4.669,90	4.669,90
95	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-23.387,17	-30.500,87
95	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	153.247,60	153.247,60
95	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	606.605,47	606.605,47
95	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	271.083,62	271.083,62
95	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	-15.769,77	0,00
95	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	147.222,22	147.222,22
95	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	44.559,89	44.559,89
95	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	77.539,31	77.539,31
95	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	415,57	415,57
95	1000136	ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL DE MUSCULACAO	48.750,00	48.750,00
95	1000137	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO CONV.837521-6	-268.538,50	-268.538,50
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	121,57	121,57
95	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	280.874,29	280.874,29
95	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-62,25	-62,25
95	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.343,06	2.343,06
95	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	39.533,54	331.893,39
95	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	221.183,65	690.786,23
95	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	-233,73	0,00
95	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	-415.486,90	-415.486,90
95	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	-279.459,57	-279.459,57
95	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	484.428,86	484.428,86
95	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	-340.657,19	-340.657,19
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-3.382.528,47	-415.307,01
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-1.270.602,89	-28.073,77
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-3.310.875,95	-249.424,49
95	2830000	REC PRO3 NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	-1.162.748,82	0,00
95	2840000	REC PRO3 NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-88.359,39	-88.359,39
95	2850000	REC PRO3 NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-38.393,03	-38.393,03
95	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-482,26	-482,26
95	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-64.820,34	-64.820,34
95	3000030	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.973,43	1.973,43
95	3000031	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPIT	4.899.199,57	4.899.199,57
95	3000032	BLOCO 03 - GESTAO SUS	1.060.487,89	1.060.487,89
95	3000033	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	600.550,25	600.550,25
95	3000034	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.473.803,86	1.473.803,86
95	3000043	PROGRAMA DST/AIDS	364,84	364,84
95	3000044	CONVENIO UBS	44.428,60	44.428,60

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6539

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3000045	CONVENIO UPA EDEN	558.945,77	558.945,77
95	3000047	BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	269.163,87	269.163,87
95	3000053	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	339.500,83	339.500,83
95	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	1.000,60	1.000,60
95	3000055	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.153-5	-7.893,75	39.542,11
95	3000056	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.154-3	48.661,80	48.661,80
95	3000057	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	286.888,23	286.888,23
95	3000060	PRO SAUDE - CAPITAL	91.483,79	91.483,79
95	3000062	AQ EQ MAT PERM PROPOSTA 12493.507000/1160-03	531.301,22	531.301,22
95	3000063	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE	278.250,00	278.250,00
95	3000064	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BASICA DE SAUDE	416.230,00	416.230,00
95	3000065	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE-6240041	-352.053,69	-352.053,69
95	3000066	AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UPH ZN E ZO 624007-6	-147.152,30	-147.152,30
95	3000068	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493507000/117005	-172.700,00	-172.700,00
95	3000069	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-172.700,00	-172.700,00
95	3000072	REPASSE PROGRAMA DO MS (AMBULANCIA)	-80.649,00	-80.649,00
95	3000075	REPASSE PROG.MS-AQ.EQUIP.ODONTOLOGICOS UBS	-25.000,00	0,00
95	3000079	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE P.36000267622201900	-745.205,37	-768.741,11
95	3000086	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE PROP.36000267592201900	-1.800.000,00	-1.800.000,00
95	3000087	EMENDA DEP.GUIGA PEIXOTO PROP.36000271545201900	-250.000,00	-250.000,00
95	3000089	ESTR.REDE SERV.AT.BAS PROP.12493507000118005 E-SUS	-35.690,00	0,00
95	3010001	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-7.686.779,89	-4.880.810,86
95	3010003	EM.PARL.36000271536/2019 DEP.GUIGA PEIXOTO-PAB	-950.000,00	0,00
95	3010004	EM.PARL.36000271579/2019-PAB	-100.000,00	0,00
95	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-18.333.357,32	-17.102.508,68
95	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-4.635.190,33	-4.798.663,13
95	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-2.573.486,34	-1.725.143,23
95	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	-70.333,42	-70.333,42
95	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.668.231,68	0,00
95	3120002	SUAS - COVID-19 - AQUISICAO DE EPI'S	-7.445,34	0,00
95	3120003	SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS	-74.362,86	0,00
95	3120004	SUAS - COVID-19 - ACOLHIMENTOS	-1.942.447,68	0,00
95	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-1.609.159,34	-3.343.061,34
95	3120012	COVID-19/BLOCO 02-MEDIA E ALTA COMPLEX AMB.E HOSP	-60.000,00	-60.000,00
95	3120022	COVID-19/PROP.36000284204201900	-250.000,00	-250.000,00
95	3120023	COVID/19-FNS PROP.36000268105201900	-300.000,00	-300.000,00
95	3120024	COVID-19/PORTARIA 1666/2020	-4.432.102,03	0,00
95	3120025	COVID-19/PORTARIA 1857/2020 PROGR.SAUDE NA ESCOLA	-361.091,00	0,00
95	3120026	LEI 14017/2020-ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL	-577.800,00	0,00
95	3120028	CORONAVIRUS - PORTARIA 2358/2020	-166.210,84	0,00
95	3120031	CORONAVIRUS - PORTARIA 2624/2020	-89.221,66	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6540

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3120032	CORONAVIRUS - PORTARIA 2782/2020	-76.086,23	0,00
95	3120033	CORONAVIRUS - PORTARIA 2994/2020	-190.000,00	0,00
95	3120034	CORONAVIRUS - PORTARIA 3389/2020	-27.357,00	0,00
95	3120035	CORONAVIRUS - PORTARIA 3008/2020	-7.724,00	0,00
95	5000016	CAPPD	572,91	572,91
95	5000042	AEPETI	-135.959,75	-135.959,75
95	5000043	ACESUASTRAB	4.464,25	4.464,25
95	5000044	BL PSB FNAS	-1.572.733,02	-1.287.283,19
95	5000045	APREDECNEAS	2.743,99	3.793,99
95	5000046	BPC ESCOLA	9.009,22	9.009,22
95	5000047	BL GBF FNAS	-338.426,99	150.890,36
95	5000048	BL GSUAS FNAS	-121.737,18	-117.296,72
95	5000049	BL PSEAC FNAS	-965.339,08	-880.334,38
95	5000050	BL PSEMC FNAS	-1.096.664,73	-978.533,53
95	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	-4.288,00	-4.288,00
95	8000003	COVID-19/EM.DEP.RENATA ABREU 36000258497201900	-190.000,00	-190.000,00
95	8000004	COVID-19/EM.DEP.JEFFERSON CAMPOS 36000256068201900	-500.000,00	-500.000,00
95	8000009	EMEND.PARL.DEP.JEFF.CAMPOS 36000306350/2020-PAB	-300.000,00	0,00
95	8000018	EMENDA PARL.202041260003 DEP.KATIA SATRE	-42.605,68	0,00
95	8000020	EMENDA PARLAMENTAR 36000281686201900	-157.000,00	0,00
95	8000023	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1140-01	-297,00	0,00
95	8000025	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-01	-164.630,35	0,00
95	8000027	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-02	-25.903,90	0,00
95	8000028	EMENDA PARL.12493507000/118004	-30.427,80	-7.900,00
95	8000031	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/118003	-2.990,00	0,00
95	8000033	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000119001	-103.525,00	0,00
95	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	-38.260,00	-31.110,00
95	8000035	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-8.759,00	-8.759,00
95	8000036	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117005	-8.759,00	-8.759,00
95	8000037	EMENDA PARLAMENTAR 36000256076201900	-300.000,00	-300.000,00
95	8000038	EMENDA PARLAMENTAR 36000258457201900	-300.000,00	-300.000,00
95	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	-759.808,18	-9.818,20
95	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	-246.989,65	-246.989,65
95	8000047	EMENDA 201937120003 LAR S.V.PROG.355220520190004	-100.000,00	0,00
95	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	-105.997,87	-83.222,08
95	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	-12.870,00	-13.521,34
95	8000060	EMENDA 201937120005 APAE PROG.355220520190003	-100.000,00	0,00
95	8000061	EMENDA 202090600003 LAR ESC.PROG.355220520200002	-100.000,00	0,00
95	8000062	EMENDA 202040120008 V.VELHINHOS PR.355220520200004	-400.000,00	0,00
95	8000063	EMENDA 202090600003 CEFAS PROG.355220520200001	-200.000,00	0,00
95	8000066	COVID-19/EMENDA INDIV.N.39550005-PORTARIA 2665/20	-300.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6541

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
96	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	378.695,28	378.695,28
96	3120013	COVID-19/JUSTICA FEDERAL-PENAS PREST.PECUN.E OUTRA	-77.451,96	0,00
97	1000005	PMAT	136.397,32	140.378,23
97	1000012	CAF	197,68	197,68
97	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	13.051,84	13.051,84
97	1000093	DESENVOLVE SP-VIA SP	73.792,41	73.792,41
97	1000110	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE (CT.NR.0399.676.97/14)	190.720,23	190.720,23
97	4000002	PRO-MOB PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	70.548,18	70.548,18
		TOTAL DA ENTIDADE	119.413.824,82	30.288.501,49
		TOTAL GERAL	119.413.824,82	30.288.501,49

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6542

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.191.305.560,62	972.643.364,27	PESSOAL E ENCARGOS	901.561.348,76	904.391.602,56
impostos	1.036.434.078,76	838.379.200,92	remuneracao a pessoal	722.110.289,91	707.311.506,24
taxas	154.680.050,12	133.779.175,08	encargos patronais	150.740.657,72	160.123.718,83
contribuicoes de melhoria	191.431,74	484.988,27	beneficios a pessoal	20.296.476,68	23.256.147,20
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	8.413.924,45	13.700.230,29
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.273.358,36	10.822.570,11
			aposentadorias e reformas	4.078.914,91	4.866.001,68
			pensoes	4.393.932,93	4.703.491,51
			beneficios eventuais	1.800.510,52	1.198.869,06
			outros beneficios assistenciais	0,00	54.207,86
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	591.040,76	317.608,62	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	852.203.032,96	941.158.174,63
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	591.040,76	317.608,62	uso de material de consumo	78.763.680,76	69.692.468,22
			servicos	739.614.956,45	858.743.541,05
			depreciacao, amortizacao e exaustao	33.824.395,75	12.722.165,36
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.402.232,73	207.487.386,98	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.373.381,61	11.004.011,20
juros e encargos de mora	50.398.582,95	74.698.574,84	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	10.250.653,51	4.585.677,51
variacoes monetarias e cambiais	0,00	12.337,70	juros e encargos de mora	35.037,69	8.595,58
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	12.854.175,20	3.539.420,74	variacoes monetarias e cambiais	6.087.690,41	6.406.446,11
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	80.149.474,58	129.237.053,70	descontos financeiros concedidos	0,00	3.292,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.397.441.821,34	1.272.348.466,70	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	718.079.636,62	403.075.848,03
transferencias intra governamentais	15.144.205,32	14.062.422,22	transferencias intragovernamentais	369.972.253,05	335.596.281,88
transferencias inter governamentais	1.381.486.296,42	1.258.286.044,48	transferencias a instituicoes privadas	348.107.383,57	67.479.566,15
transferencias das instituicoes privadas	780.980,00	0,00			
transferencias de pessoas fisicas	30.339,60	0,00			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	39.756.404,99	33.284.787,49	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	149.202.654,93	223.355.249,34
ganhos com incorporacao de ativos	26.700,00	0,00	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	12.604.474,98	29.975.215,84
ganhos com desincorporacao de passivos	39.729.704,99	33.284.787,49	incorporacao de passivos	87.328.395,04	108.405.639,80
			desincorporacao de ativos	49.269.784,91	84.974.393,70
			TRIBUTARIAS	26.716.918,07	24.559.782,40
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	2.698,85	171,33
			contribuicoes	26.714.219,22	24.559.611,07
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.860.594,16	156.309.716,95	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.431.526,13	80.233.071,71
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-3.164.888,45	-5.812.422,14	premiacoes	747.885,71	379.285,71
resultado positivo de participacoes	45.649,74	22.211,40	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	99.683.640,42	79.853.786,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	268.979.832,87	162.099.927,69			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Exercicio de 2021

NUMERACAO 6543

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.038.357.654,60	2.642.391.331,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.774.841.857,44	2.598.600.309,98
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	263.515.797,16	43.791.021,03
TOTAL GERAL	3.038.357.654,60	2.642.391.331,01	TOTA GERAL	3.038.357.654,60	2.642.391.331,01

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S

(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	103.770.328,39	35.511.580,18	Incorporacao de Passivo	70.076.293,03	46.748.277,95
Desincorporacao de Passivo	17.345.896,18	12.906.492,38	Desincorporacao de Ativo	38.342,02	516.621,84

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa

Exercicio de 2021

NUMERACAO: 6544

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.887.540.338,72	2.574.265.525,63
Receitas Derivadas e Originarias	1.243.706.360,02	1.067.251.479,83
Transferencias Correntes Recebidas	1.375.878.798,43	1.255.568.726,29
Outros Ingressos Operacionais	267.955.180,27	251.445.319,51
DESEMBOLSOS	2.719.351.925,99	2.490.745.413,71
Pessoal e Demais Despesas	1.775.619.330,04	1.890.553.993,78
Juros e Encargos da Divida	10.250.653,51	4.585.677,51
Transferencias Concedidas	310.925.711,51	18.032.389,22
Outros Desembolsos Operacionais	622.556.230,93	577.573.353,20
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	168.188.412,73	83.520.111,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	38.342,02	516.621,84
Alienacao de Bens	38.342,02	516.621,84
Amortizacao de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	148.902.126,86	89.625.462,72
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	103.770.328,39	35.511.580,18
Concessao de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	45.131.798,47	54.113.882,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-148.863.784,84	-89.108.840,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	76.143.902,14	49.168.972,74
Operacoes de Credito	70.076.293,03	46.748.277,95
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	6.067.609,11	2.420.694,79
DESEMBOLSOS	17.345.896,18	12.906.492,38
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	17.345.896,18	12.906.492,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	58.798.005,96	36.262.480,36
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	78.122.633,85	30.673.751,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	152.627.572,22	126.645.043,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	228.300.737,82	152.627.572,22

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6545

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	1.076.489.427,38	931.731.449,01
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	116.019.203,89	92.417.410,90
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	26.280,00
Remuneracao das Disponibilidades	12.899.824,94	3.561.632,14
Outras Receitas Derivadas e Originarias	38.297.903,81	39.514.707,78
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.243.706.360,02	1.067.251.479,83

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6546

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.030.395.652,10	981.649.617,00
da Uniao e de suas Entidades	325.461.153,63	396.156.094,61
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	704.934.498,47	585.493.522,39
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.144.205,32	14.062.422,22
Outras Transferencias Recebidas	345.483.146,33	273.919.109,29
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.391.023.003,75	1.269.631.148,51
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	369.972.253,05	335.596.281,88
Outras Transferencias Concedidas	346.852.431,66	67.359.566,15
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	716.824.684,71	402.955.848,03

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao

NUMERACAO 6547

Exercicio de 2021

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	22.376.489,05	27.495.757,41
Administracao	171.634.237,59	150.253.190,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	46.055.858,72	50.112.557,34
Relacces Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	44.184.881,97	43.746.159,21
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	724.124.024,51	671.458.173,62
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	568.866.360,08	530.343.040,59
Cultura	8.974.652,42	12.625.389,53
Direitos da Cidadania	179.755,87	376.218,09
Urbanismo	323.676.531,71	149.077.896,59
Habitacao	2.600.968,19	2.927.434,68
Saneamento	128.620.560,46	125.484.761,23
Gestac Ambiental	23.381.981,77	26.367.207,51
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	65.258,29	135.701,27
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	7.360.544,08	6.712.166,84
Comunicacoes	2.282.792,54	3.129.240,23
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.278.968,15	98.040.334,58
Desporto e Lazer	10.881.176,15	10.301.154,28
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	2.086.545.041,55	1.908.586.383,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida

Exercicio de 2021

NUMERACAO
6548

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	10.250.653,51	4.585.560,47
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	117,04
Total dos Juros e Encargos da Divida	10.250.653,51	4.585.677,51

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 06548 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 06548 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO DIARIO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2022.06.03 16:45:16 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2022.06.10 15:28:50 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2022.06.03 12:00:06 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL